



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460465
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,622,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:52
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460467
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001500000000000

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	315,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460469
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,622,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460471
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020500000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,307,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460473
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0009900000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,080,287,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460475
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0019700000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,139,561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:54
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460477
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005400000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,134,702,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460479
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	3,151,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460481
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0009000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,891,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:55
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460483
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,455,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460485
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,455,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:00:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460487
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,202,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460519
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78028

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000609809107200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,042,861.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:03
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460521
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78029

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000654930686100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,194,018.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:03
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460523
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78030
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000710131034900

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,378,939.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:03
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460525
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78031
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001053859067200

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	3,530,428.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460527
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78032

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000042966426900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	143,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:04
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460529
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78033

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000344225446200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,153,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:04
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460531
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78034
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000299990604000

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,004,969.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:04
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460533
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78035
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000195701218800

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	655,599.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460535
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78036

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	134,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:05
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460537
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78037
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	134,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:05
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460539
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78038
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0025724777572700

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	86,178,005.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:05
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460541
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78039

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0015755657404200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	52,781,452.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460543
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78040

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000012770086800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	42,780.00
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:06
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460545
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78041
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001545642721700

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	5,177,903.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:06

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:06
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460547
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78042

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000562998587600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,886,045.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:07
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460549
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78043

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003780424206800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	12,664,421.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:07
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460551
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78044
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005513517653700

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	18,470,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460553
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78045

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:07
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460555
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78046
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	16,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:01:08
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460557
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78047
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	670,000.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:41
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460613
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43626
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 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	6,100,133,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,100,133,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:41
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460615
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43626

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 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	6,100,133,933.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43626
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 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	6,100,133,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,100,133,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,100,133,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460619
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43627
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 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	6,551,500,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,551,500,879.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460621
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43627
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 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	6,551,500,879.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43627
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 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	6,551,500,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,551,500,879.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,551,500,879.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460625
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43628
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 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	7,103,689,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,103,689,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460627
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43628
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 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	7,103,689,288.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43628
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 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	7,103,689,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,103,689,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,103,689,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:44
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460631
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43629

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 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	10,542,121,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,542,121,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:44
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460633
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43629
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 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	10,542,121,100.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:44
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460635
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43629

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 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	10,542,121,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,542,121,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,542,121,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460637
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43630
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 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	429,808,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		429,808,207.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:45
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460639
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43630
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 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	429,808,207.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43630
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 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	429,808,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		429,808,207.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	429,808,207.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460643
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43631
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 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	3,443,407,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,443,407,617.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460645
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43631
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 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	3,443,407,617.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43631
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 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	3,443,407,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,443,407,617.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,443,407,617.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460649
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43632
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 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	3,000,911,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,911,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460651
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43632
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 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	3,000,911,009.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:47
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460653
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43632

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 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	3,000,911,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,911,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,911,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460655
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43633
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 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	1,957,667,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,957,667,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:47
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460657
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43633
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 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	1,957,667,787.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43633
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 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	1,957,667,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,957,667,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,957,667,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:48
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460661
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43634
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,134,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,134,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460663
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43634
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	400,134,000,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43634
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,134,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,134,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,134,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460667
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43635
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,134,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,134,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:49
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460669
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43635
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	400,134,000,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43635
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,134,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,134,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,134,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460673
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43636
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 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	257,333,953,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,333,953,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:50
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460675
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43636
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 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	257,333,953,732.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43636
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 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	257,333,953,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,333,953,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257,333,953,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460679
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43637
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 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	157,609,355,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,609,355,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:51
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460681
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43637

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 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	157,609,355,494.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43637
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 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	157,609,355,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,609,355,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,609,355,494.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:07

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460685
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43638
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	127,743,648.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,743,648.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460687
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43638
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	127,743,648.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43638
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,743,648.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,743,648.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,743,648.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460691
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43639
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 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	15,461,605,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,461,605,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460693
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43639
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 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	15,461,605,120.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43639
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 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	15,461,605,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,461,605,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,461,605,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460697
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43640
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,631,871,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,631,871,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:53
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460699
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43640
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	5,631,871,921.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43640
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,631,871,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,631,871,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,631,871,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460712
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43641
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 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	37,816,906,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,816,906,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460714
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43641
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 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	37,816,906,489.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43641
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 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	37,816,906,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,816,906,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,816,906,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460718
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43642
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 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	55,153,646,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,153,646,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:55
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460720
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43642
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 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	55,153,646,821.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43642
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 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	55,153,646,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,153,646,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,153,646,821.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:55
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460724
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43643
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 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	100,033,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,033,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:55
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460726
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43643

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 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	100,033,500,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:55
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460728
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43643
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 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	100,033,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,033,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,033,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460730
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43644
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 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	50,016,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,016,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460732
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43644
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	50,016,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:56
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460734
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43644

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 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	50,016,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,016,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,016,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:57
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460736
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43645
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 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	2,000,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:57
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460738
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43645
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 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	2,000,670,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:57
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43645
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 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	2,000,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460742
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43599
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 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	224,622,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,622,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460744
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43599
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 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	224,622,860,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:58
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460746
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43599
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 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	224,622,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,622,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,622,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:59
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460748
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43600
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 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	15,315,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,315,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:59
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460750
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43600
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 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	15,315,195,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:05:59
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43600
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 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	15,315,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,315,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,315,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460754
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43601
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 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	224,622,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,622,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460756
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43601
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 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	224,622,860,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43601
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 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	224,622,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,622,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,622,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460760
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43602
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 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	209,307,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,307,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460762
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43602
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 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	209,307,665,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43602
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 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	209,307,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,307,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,307,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:01
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460766
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43603
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 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	101,080,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,080,287,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460768
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43603
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 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	101,080,287,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43603
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 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	101,080,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,080,287,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,080,287,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460772
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43604
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 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	201,139,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,139,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:02
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460774
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43604

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 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	201,139,561,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43604
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 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	201,139,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,139,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,139,561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460778
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43605
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 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	55,134,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,134,702,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:03
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460780
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43605

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 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	55,134,702,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43605
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 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	55,134,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,134,702,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,134,702,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460784
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43606
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 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	153,151,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,151,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460786
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43606
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 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	153,151,950,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:08

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460788
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43606
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 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	153,151,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,151,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,151,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460790
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43607
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 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	91,891,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,891,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:05
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460792
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43607
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 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	91,891,170,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43607
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 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	91,891,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,891,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,891,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460796
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43608
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 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	459,455,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		459,455,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:05
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460798
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43608

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 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	459,455,850,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43608
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 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	459,455,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		459,455,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459,455,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460802
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43609
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 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	459,455,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		459,455,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460804
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43609
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 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	459,455,850,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43609
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 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	459,455,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		459,455,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459,455,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460808
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43610
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 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	204,202,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,202,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:07
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113460810
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43610
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 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	204,202,600,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 10/04/2023 21:06:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113460812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43610
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 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	204,202,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,202,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,202,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 07:05:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461200
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2304110058
Concepto operación fecha_liquidacion=11/04/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,346,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,346,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,346,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 07:05:36
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113461202
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia FA2304110058
 Concepto operación fecha_liquidacion=11/04/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,346,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,346,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,346,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:29:34
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461382
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	203,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:30:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461407
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,338,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,338,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:32:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461412
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		823,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	823,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:29:34
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:30:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,338,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,338,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:32:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		823,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	823,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:04:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461502
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230411
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.04.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:05:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461503
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230411
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.04.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		779,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	779,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:05:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461504
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230411
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.04.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461505
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-04-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,887,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461509
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-04-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		952,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	952,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:20:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461511
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:41:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461513
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-04-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:21:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461522
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

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

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,131,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,131,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:42:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461523
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-04-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461526
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461530
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	52,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,423,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,423,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461534
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230406
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	71,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:09

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461538
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,582,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,582,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,582,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,582,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,582,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,582,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461542
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	239,145,397.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,145,397.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,145,397.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,145,397.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,145,397.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,145,397.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461546
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	43,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461550
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	561,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		561,655,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	561,655,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230406

Nombre 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	561,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		561,655,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	561,655,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-04-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,887,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:40:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-04-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		952,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	952,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:42:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461562
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-04-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:41:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-04-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:42:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-04-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 08:42:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-04-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-04-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:22:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461573
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta abril 7 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,718,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,718,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:28:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461590
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/04/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,167,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,167,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:00:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461594
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

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	54,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,718,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,718,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:00:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461595
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

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	35,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:01:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461596
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

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	54,021,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,021,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,021,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:01:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461597
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

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	5,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:02:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461599
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:03:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461602
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407
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	24,703,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,703,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,703,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:04:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230126
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230126

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	395,071,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,071,727.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,071,727.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:00:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

Nombre 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	54,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,718,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,718,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:00:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:01:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

Nombre 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	54,021,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,021,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,021,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:01:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:02:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:03:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,703,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,703,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,703,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:04:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461728
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230411
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.04.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:05:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230411

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.04.2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		779,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	779,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:05:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230411
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.04.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:09:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461745
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO CRISTO REY SEBRA 61011094 15798 P A ANT CONSORCIO CRISTO REY PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_1142798 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	344,102.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		344,102.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	344,102.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:09:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO CRISTO REY SEBRA 61011094 15798 P A ANT CONSORCIO CRISTO REY PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_1142798 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre 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	344,102.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		344,102.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	344,102.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:20:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:21:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente abril 7 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,131,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,131,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:22:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta abril 7 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,718,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,718,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:10

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:28:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/04/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,167,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,167,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:34:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461836
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 495816T
Concepto operación 563230411910021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	44,604.10
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461837
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827834

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-229-2023 MIRANDA CENTRO ZONAL NORTE

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	59,683.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,683.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	59,683.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461840
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 98950423

Concepto operación PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,197,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,197,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	42,197,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461842
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99081823
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,597,075.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,597,075.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,597,075.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:59
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461843
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827594

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-200-2023 ROSAS LA SIERRA CENTRO ZONAL CENTRO.

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	371,352.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		371,352.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	371,352.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461845
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99082323
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,526,957.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,526,957.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62270103 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,526,957.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461847
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990825231
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,476,222.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,476,222.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	258,476,222.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461849
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990825232
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,326,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,326,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,326,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461851
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99082623
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,105.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,105.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,105.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461852
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827818

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-226-2023 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE.

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	214,497.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,497.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	214,497.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461854
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99082723
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	878,821,250.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		878,821,250.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	878,821,250.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461856
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99082923
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,111,732.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,111,732.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015913 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A	0 PORTAFOLIO 0
	Valor operación	146,111,732.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461858
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99083023
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,069.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,069.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62016985 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	652,069.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461860
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99083223
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,489,792.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,489,792.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	27,489,792.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461862
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99083423
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,212.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,212.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015800 BANCIEN S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,212.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461864
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99083523
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,747,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,747,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273362 COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,747,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461866
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99083623
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,624.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,624.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62108105 CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	100,624.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461868
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990837231
Concepto operación PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,381,990.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,381,990.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	740,381,990.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461870
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990837232
Concepto operación PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,397,490.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,397,490.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,397,490.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461872
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99083823
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,506,297.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,506,297.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273305 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA - COOPKENNEDY	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,506,297.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461874
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99083923
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,505,202.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,505,202.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273370 CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,505,202.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:35:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827834

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-229-2023 MIRANDA CENTRO ZONAL NORTE

Nombre 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	59,683.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,683.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,683.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461881
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99084023
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,737,800.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,737,800.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015995 BANCO UNION S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	91,737,800.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:39:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827586

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-205-2023 BUENOS AIRES.

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	104,661.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,661.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	104,661.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461884
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990841231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,532,728.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,532,728.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	220,532,728.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461886
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990841232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461888
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990842231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,618,344.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,618,344.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	36,618,344.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461890
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990842232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	438,560.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		438,560.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	438,560.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461892
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99084323
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,436,247.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,436,247.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62100128 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,436,247.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:40:29
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461893
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827826

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-233-2023 CORINTO.

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	72,157.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,157.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	72,157.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:36:59
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827594

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-200-2023 ROSAS LA SIERRA CENTRO ZONAL CENTRO.

Nombre 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	371,352.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		371,352.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	371,352.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461938
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99084523
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,572.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,572.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	105,572.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461940
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99084623
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,595,070.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,595,070.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015961 BANCO FALABELLA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	146,595,070.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461942
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99084923
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,551,134.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,551,134.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012331 MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	23,551,134.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827818

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-226-2023 SANTANDER CENTRO ZONAL NORTE.

Nombre 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	214,497.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,497.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,497.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461946
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990852231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,574,259.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,574,259.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012323 BANCO MUNDO MUJER S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	44,574,259.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461948
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990852232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,320,070.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,320,070.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012323 BANCO MUNDO MUJER S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,320,070.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:09
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461950
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990857231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,612,228.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,612,228.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	3,612,228.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:09
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461952
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990857232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	11.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461954
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990858231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,876,455.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,876,455.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,876,455.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461956
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990858232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,653.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965,653.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,653.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461958
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990860231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,462,763.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,462,763.42

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	535,462,763.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:11

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461960
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990860232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,042.00

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	3,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461962
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990861231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,923,722.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,923,722.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,923,722.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:38:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461964
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990861232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,206.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,206.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,206.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:39:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461967
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-04-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:39:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-04-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:39:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827586
Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-205-2023 BUENOS AIRES.

Nombre 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	104,661.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,661.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,661.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:40:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461977
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-04-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:40:29
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 057827826

Concepto operación PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO-NIT-800181797 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO/2023 CTO 1900-233-2023 CORINTO.

Nombre 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	72,157.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,157.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,157.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:40:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-04-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461992
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1646545 PRG_2023_1135479 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	384,094.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,094.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	384,094.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1646545 PRG_2023_1135479 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	384,094.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,094.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,094.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113461998
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 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	94,291.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,291.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	94,291.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	94,291.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,291.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,291.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462026
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 RASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 AMA%

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,859.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,859.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 RASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 AMA%

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,859.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462030
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2023 PEAJE EL PLACER HZP %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,883,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,883,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,883,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462032
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2023 PEAJE EL PLACER HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,883,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,883,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,883,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00016
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 HZP %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	266.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	266.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:41:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00016
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 HZP %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	266.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:43:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462044
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-04-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	21,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,503,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,503,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:43:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-04-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,503,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,503,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:44:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462425
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-04-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,427,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,427,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,427,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:10:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462426
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230411
Concepto operación 441 - FV 20230411 FECHA RECAUDO 20230407 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,106,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,106,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:44:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-04-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,427,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,427,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,427,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:45:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462430
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99090023
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,480,048.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,480,048.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273355 COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,480,048.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:55:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462475
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99090123
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,322,028.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,322,028.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,322,028.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:57:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462484
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990902231
Concepto operación PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,816,696.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,816,696.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	48,816,696.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:57:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462486
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990902232
Concepto operación PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,830.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,830.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	228,830.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 09:58:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462490
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 99090323
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:00:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462493
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990904231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,380,024.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,380,024.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	163,380,024.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:00:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462495
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990904232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,312,526.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,312,526.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,312,526.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:25:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462499
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:00:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462501
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990905231
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,171,479.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,171,479.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015928 BANCO FINANDINA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,171,479.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:00:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462503
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 990905232
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,266.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,266.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015928 BANCO FINANDINA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,266.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:07:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462514
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,506,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,506,910,000.00

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	3,506,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:08:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462517
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2

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	5,677,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,677,980,000.00

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	5,677,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:08:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462538
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900845108
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

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	53,160,560.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,160,560.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	53,160,560.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:07:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	3,506,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,506,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,506,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:13:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/04/2023
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DE CANCELLERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,000,000,000.00

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	46,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:08:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,677,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,677,980,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,677,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:08:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900845108
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	53,160,560.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,160,560.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,160,560.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:11:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462595
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,653,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,653,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,653,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:10:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230411
Concepto operación 441 - FV 20230411 FECHA RECAUDO 20230407 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,106,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,106,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:14:15
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462602
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 700868540
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

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	348,685.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,685.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,685.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:12

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:11:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462604
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	2,653,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,653,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,653,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:13:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/04/2023
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DE CANCELLERIA

Nombre 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	46,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:15:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 647000082
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

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	16,283.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,283.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,283.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:14:15
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 700868540
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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,685.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,685.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,685.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:15:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113462639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 647000082
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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,283.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,283.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,283.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:50:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113463892
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:51:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113463906
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,432,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:24:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113463932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031534
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUAYATA - BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	106,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	106,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:24:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113463953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031534
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUAYATA - BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	106,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:26:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113463962
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031595
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST. GENERAL DE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	796,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		796,696.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	796,696.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:26:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113463970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031595
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST. GENERAL DE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	796,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		796,696.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	796,696.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:37:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113463979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD No.16766 COD EF 311499 CONCAY SA INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,665.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,665.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	292,665.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:33:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464023
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230411

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	174,115,389,447.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,115,389,447.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:36:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464259
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD No. 16766 COD NEG. 311499 EF CONCAY INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,566.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,566.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,412,566.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:50:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:51:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,432,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:03:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464472
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,508.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,508.48

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	48,508.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:27:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464581
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL

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	794,880.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,880.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	794,880.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:28:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464584
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL

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	497,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	497,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:58:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464590
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,438.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,438.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	164,438.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 10:58:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	164,438.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,438.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,438.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:03:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	48,508.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,508.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,508.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	957.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	957.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464775
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	957.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS RAD 1646544 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	695,935.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,935.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	695,935.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS RAD 1646544 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	695,935.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,935.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,935.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008

Concepto operación P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 SEBRA 61011094 15750 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 PAGO RENDIMIENTOS PRG

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,744.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,744.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,744.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008

Concepto operación P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 SEBRA 61011094 15750 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 PAGO RENDIMIENTOS PRG

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,744.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,744.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,744.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464787
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1646551 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 LTP %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	632,290.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,290.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	632,290.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1646551 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 LTP %

Nombre 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	632,290.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,290.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,290.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464795
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación RNDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023 CONTRATO ESPEC. 2210729

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,448,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,448,048.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,448,048.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:06:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación RNDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023 CONTRATO ESPEC. 2210729

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,448,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,448,048.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,448,048.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:25:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-77979PROGASUR SA

Nombre tercero origen PROGASUR S.A

Cuenta tercero origen 005890801

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	105,136,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,136,743.00

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	105,136,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:25:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:25:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-77979PROGASUR SA

Nombre tercero origen PROGASUR S.A

Cuenta tercero origen 005890801

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	105,136,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,136,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,136,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:27:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL

Nombre 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	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	794,880.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,880.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,880.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:28:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113464969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL

Nombre 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	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	497,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:04:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113465195
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 ARANZAZU CALDAS -DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE OCT 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,240,631.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,240,631.20

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	5,240,631.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:53:44
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113465376
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309
Concepto operación PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 2022 HASTA MARZO DE 2023-DPS-311

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	8,058,756.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,058,756.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	8,058,756.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:54:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113465380
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800036212
Concepto operación PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2023 RESOLUCION 2296/2020

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	12,067.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,067.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	12,067.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:50:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113465633
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44096
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,496,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:50:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:51:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466342
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44256
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44256

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	9,075,400,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:51:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44256
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44256

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:51:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466349
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44257
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44257

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	9,075,400,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:51:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44257
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44257

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:51:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466357
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44258
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	9,075,400,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:51:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44258
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:52:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466365
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44259
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	9,075,400,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:52:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44259
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:13

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:52:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466374
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44262
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44262

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,243,260,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:52:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44262
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44262

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,243,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,243,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,243,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:53:44
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309

Concepto operación PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 2022 HASTA MARZO DE 2023-DPS-311

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	8,058,756.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,058,756.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,058,756.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 11:54:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800036212

Concepto operación PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2023 RESOLUCION 2296/2020

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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	12,067.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,067.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,067.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:07:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466426
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,462,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,462,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	190,462,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:09:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,900,476.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,900,476.00

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	16,900,476.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:04:55
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113466445
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia cscp1031705

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	512,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		512,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	512,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:04:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARANZAZU CALDAS -DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE OCT 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,240,631.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,240,631.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,240,631.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:04:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1031705

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	512,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		512,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	512,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:06:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE FONSECON RAD 1646962 OP 1107 LHR %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,627,000.00

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	9,627,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:06:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE FONSECON RAD 1646962 OP 1107 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	9,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,627,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,627,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:07:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	190,462,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,462,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,462,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:09:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	16,900,476.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,900,476.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,900,476.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:22:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466752
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CANCELACION EN CARGO 70083604295 P.A AYP WE CAM FEST

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

Usuario que aprobó jroasilv05018

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250600 FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S. A.- FIDUCIAR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,304.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,304.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	207,304.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:01:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466754
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,353,236.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,353,236.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,353,236.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:14:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466773
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44301
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:14:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466775
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44301
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,150,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:14:44
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113466783
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44302
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44302

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	7,260,320,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:14:44
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44302
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44302

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,260,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,260,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,260,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:15:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466790
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44305
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44305

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	9,075,400,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:15:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44305
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44305

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:15:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466798
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44306
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44306

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,613,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:15:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44306
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44306

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,613,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,613,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,613,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:22:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CANCELACION EN CARGO 70083604295 P.A AYP WE CAM FEST

Nombre 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	207,304.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,304.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,304.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:55:40
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113466876
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CCFC

Concepto operación CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 32.961.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.470.200, CORRESPONDIENTE A

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	47,431,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,431,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,431,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:25:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466881
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390056117
Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS ABRIL

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	172.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
	Valor operación	172.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:26:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390056513
Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS ABRIL

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	66,246.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,246.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	66,246.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:25:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390056117
Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS ABRIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	172.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:52:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CCFC

Concepto operación CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 37.229.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.055.400, CORRESPONDIENTE A

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	51,284,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,284,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	51,284,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:26:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390056513
Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS ABRIL

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	66,246.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,246.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,246.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:46:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466930
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación PAGO FOSEVI del 27 al 31 de marzo de 2023 FID. PACIFICO I

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	19,122,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,122,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,122,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:30:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466936
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031772
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:45:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466937
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación PAGO FOSEVI del 01 al 09 de abril de 2023

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	49,748,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,748,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	49,748,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:31:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466940
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031776
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LIBANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,830,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,830,588.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,830,588.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:32:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,754,764,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,754,764,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	416 FONDO PASIVO DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA PENSIONES
	Valor operación	1,754,764,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:30:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031772
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE
	Valor operación	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:31:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031776
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LIBANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,830,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,830,588.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,830,588.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:31:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466954
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44347
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,335,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:31:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466956
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44347
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,335,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,335,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,335,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 12:32:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre 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	416 FONDO PASIVO DE FERROCARRILES NAL
	Valor operación	1,754,764,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,754,764,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,754,764,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:34:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466972
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16767 COD NEG. 311801 EF CONSORCIO MP CARIBE INVIAS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:39:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466988
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD NO. 16768 COD NEG:311808 EF CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,529.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,529.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	66,529.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:48:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466989
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 FID. PEAJE PUENTE AMARILLO

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	70,760,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,760,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	70,760,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:49:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466991
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

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	16,700,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,700,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16,700,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:50:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113466995
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 FID. VERACRUZ

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	18,563,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,563,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,563,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:38:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467031
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD No.16769 CODG NEG. 311812 EF CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,299,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,299,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,299,457.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467061
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 CODG NEG. 311950 EF CONTR FAER GGC.NO.504 DE 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	995,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		995,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	995,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:14

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:41:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467082
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONT. FAER GGC NO. 504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,056,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,056,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,056,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:42:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467124
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,057,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:44:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467141
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,991,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:44:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467150
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,057,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:45:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,991,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:46:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467176
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,058,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,455.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:46:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,058,806.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,806.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:47:44
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467190
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,867.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:02:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO

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

Usuario que aprobó jfonseac01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	98,098.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,098.68

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	98,098.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:02:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO

Nombre 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	98,098.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,098.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,098.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:03:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467298
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230411

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	1,479,689,629.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,479,689,629.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:25:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467467
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación DSV-19607RAD-78078UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC No 3115 de 2013
Nombre tercero origen UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC
Cuenta tercero origen 626004212
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	23,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:25:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación DSV-19607RAD-78078UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC No 3115 de 2013
Nombre tercero origen UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC
Cuenta tercero origen 626004212
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	23,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:47:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 03-2023 EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO 2210698 -
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	18,040,662.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,040,662.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	18,040,662.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:48:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 03-2023 EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO 2210681-
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	32,952,512.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,952,512.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	32,952,512.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:30:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467596
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008
Concepto operación P.A. YUMA PA YUMA 3510 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 03 al 09 DE ABRIL DE 2023 AMA%

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,177,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,177,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,177,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:30:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008
Concepto operación P.A. YUMA PA YUMA 3510 CANCELACION SEGURIDAD VIAL 03 al 09 DE ABRIL DE 2023 AMA%

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,177,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,177,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,177,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:36:00
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113467686
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44849
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,603,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:36:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44849
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,603,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,603,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,603,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:36:15
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467692
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44851
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:36:15
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44851
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,150,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:36:28
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113467702
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44852
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44852

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 13:36:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113467704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44852
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44852

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,150,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,150,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:29:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468245
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRANSFERENCIA POR PAGO FTE ESPECIFICA DE FECHA ABRIL 11 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguavibe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,805.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,805.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,805.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:30:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468318
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 11-04-23
Concepto operación TRANSFERENCIA POR PAGO FTE ESPECIFICA DE FECHA ABRIL 11 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguavibe22683

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	865.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		865.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	865.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:33:52
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113468345
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRANS 11-04-23
 Concepto operación TRANSFERENCIA POR PAGO FTE ESPECIFICA DE FECHA ABRIL 11 DE 2023

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

Usuario que aprobó nguavibe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	2,562.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,562.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,562.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:35:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468363
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 11-04-23
Concepto operación TRANSFERENCIA POR PAGO FTE ESPECIFICA DE FECHA ABRIL 11 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguavibe22683

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	4,195.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,195.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,195.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:38:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468458
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 11-04-23
Concepto operación TRANSFERENCIA POR PAGO FTE ESPECIFICA DE FECHA ABRIL 11 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguavibe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.PROG PARA EL SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS DE LAS CUENCAS CHINC Y OTUN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,313.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,313.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468477
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44780

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84754 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	3,518,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,518,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,518,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468478
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44776

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44776 Nro. Operacion que debita: 84750 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	3,518,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,518,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,518,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468491
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44779

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44779 Nro. Operacion que debita: 84753 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,397,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,397,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,397,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468492
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44777

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84751 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,397,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,397,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,397,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468769
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44778

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84752 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,397,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,397,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,397,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468866
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44397

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,406,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,406,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,406,795,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468923
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44398

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883,219,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883,219,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883,219,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468926
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44396

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,394,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,394,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,394,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113468933
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44775

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	879,509,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		879,509,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	879,509,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:15

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469233
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44748

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44748 Nro. Operacion que debita: 84722 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	10,646,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,646,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,646,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469234
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44747

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44747 Nro. Operacion que debita: 84721 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	10,646,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,646,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,646,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:20:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469366
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	9,499,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,499,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,499,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:40:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469368
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 11-04-23
Concepto operación TRANSFERENCIA POR PAGO FTE ESPECIFICA DE FECHA ABRIL 11 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguavibe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	14,666.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,666.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,666.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:41:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469403
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 11-04-23
Concepto operación TRANSFERENCIA POR PAGO FTE ESPECIFICA DE FECHA ABRIL 11 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguavibe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	1,101,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,101,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,101,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:34:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469599
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación Pago Recuperacion de costos Enero-Febrero Puma Energy 2023

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	99,904,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,904,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	99,904,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:34:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación Pago Recuperacion de costos Enero-Febrero Puma Energy 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	99,904,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,904,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,904,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:34:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
Concepto operación reintegro rtos fros marzo de 2023

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	12,537.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,537.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,537.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:34:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
Concepto operación reintegro rtos fros marzo de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,537.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,537.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,537.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:37:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469640
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA

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	16,537,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,537,950,000.00

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	16,537,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:38:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES

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	243,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,540,000.00

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	243,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:38:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469653
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA

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	195,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,360,000.00

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	195,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:37:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA

Nombre 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	16,537,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,537,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,537,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:38:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES

Nombre 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	243,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:38:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA

Nombre 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	195,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:45:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación PAGO FOSEVI del 01 al 09 de abril de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	49,748,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,748,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,748,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:46:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación PAGO FOSEVI del 27 al 31 de marzo de 2023 FID. PACIFICO I

Nombre 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	19,122,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,122,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,122,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:47:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 03-2023 EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO 2210698 -

Nombre 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	18,040,662.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,040,662.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,040,662.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:48:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 03-2023 EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO 2210681-

Nombre 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	32,952,512.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,952,512.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,952,512.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:36:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469874
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	927,804.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,804.33

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	927,804.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:48:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469881
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PEAJE PUENTE AMARILLO

Nombre 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	70,760,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,760,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,760,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:37:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469888
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,231,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,231,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:37:57
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,021,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,021,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,021,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:49:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469897
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

Nombre 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	16,700,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,700,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,700,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:38:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469953
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,418,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,418,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,418,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:50:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VERACRUZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,563,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,563,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,563,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:50:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469972
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44746

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44746 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,323,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,323,235,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,323,235,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:50:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113469974
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44746

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44746 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,323,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,323,235,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,323,235,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:52:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CCFC

Concepto operación CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 37.229.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.055.400, CORRESPONDIENTE A

Nombre 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	51,284,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,284,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,284,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 14:55:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CCFC

Concepto operación CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 32.961.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.470.200, CORRESPONDIENTE A

Nombre 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	47,431,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,431,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,431,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470319
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %

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	9,840,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,840,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,840,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,840,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,840,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,840,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:33
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113470323
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00006

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,677,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,677,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,677,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %
Nombre 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	15,677,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,677,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,677,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:34
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %

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	9,747,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,747,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,747,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:34
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,747,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,747,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,747,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470335
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,063,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,063,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,063,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:03:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1647310 P A CONCESION PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2023 LTP %

Nombre 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	5,063,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,063,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,063,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:16

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:04:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470369
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230411

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	15,265,659.01
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:25:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIR GENERAL SANIDAD

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	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	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:09:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470430
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235570
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA CONSORCIO TVG FIDUPOPULAR NIT.8300536918
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	5,265,382.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,265,382.95

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	5,265,382.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:09:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235570
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA CONSORCIO TVG FIDUPOPULAR NIT.8300536918

Nombre 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	5,265,382.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,265,382.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,265,382.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:12:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470527
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 102112823
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,815,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,815,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	6,815,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:14:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470560
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235573

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CABV SAS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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	4,275,848.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,275,848.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,275,848.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:14:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235573
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CABV SAS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,275,848.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,275,848.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,275,848.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:18:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470609
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	775,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		775,912.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	775,912.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:14:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470617
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	562,038,686.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:14:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470619
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	562,038,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,038,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,038,686.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:19:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470621
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	1,450,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,450,985.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	1,450,985.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:28:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470623
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,243,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,243,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,243,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:20:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470628
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	2,052,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,052,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	2,052,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:16:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235574

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA CONSORCIO INTEGRAL EMERG MAGDALENA 2022 FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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	23,837,793.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,837,793.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	23,837,793.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:17:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470630
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	42,046,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,046,749.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	42,046,749.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:21:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470631
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	142,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	142,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:29:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470632
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	541,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	541,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:28:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470689
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	121,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	121,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:29:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470690
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,110,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,110,544.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:16:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235574

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA CONSORCIO INTEGRAL EMERG MAGDALENA 2022
FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	23,837,793.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,837,793.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,837,793.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:17:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470695
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235572

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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	4,144,043.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,043.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,144,043.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:30:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470700
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	628,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,948.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	628,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:17:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	42,046,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,046,749.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,046,749.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:17:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235572

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,144,043.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,043.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,144,043.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:18:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BANCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,119,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,119,711.00

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	6,119,711.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:29:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470707
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	1,852,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,852,006.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:18:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	775,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		775,912.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	775,912.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:18:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BANCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	6,119,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,119,711.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,119,711.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:33:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470713
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	52,655.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,655.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	52,655.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:30:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470716
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	1,286,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,286,401.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	381 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
	Valor operación	1,286,401.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:33:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470718
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,350,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,350,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	4,350,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:19:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470751
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	40,213,480.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,213,480.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	40,213,480.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:19:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	1,450,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,450,985.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,450,985.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:31:27
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470754
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	1,704,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,704,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	1,704,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:34:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470755
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:32:27
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470757
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	8,672,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,672,790.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	8,672,790.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:19:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	40,213,480.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,213,480.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,213,480.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:20:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470766
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,976,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,976,749.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	12,976,749.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:20:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	2,052,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,052,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,052,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:33:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470771
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	365,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,968.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	365,968.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470772
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,223,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,223,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	6,223,716.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:20:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470775
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	12,976,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,976,749.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,976,749.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:21:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470776
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	328,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	328,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470777
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	272,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:21:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	142,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:21:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	328,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:22:27
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470784
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	46,288,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,288,236.00

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	46,288,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470786
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	971,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	971,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:22:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470815
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75002
Concepto operación DEVOLUCIÓN RECURSOS POR DIFERENCIA EN OMD

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

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,815,700,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:23:09
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470816
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	143,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,139.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	143,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:17

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:22:27
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	46,288,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,288,236.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,288,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:24:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470819
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031904

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,888,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,888,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,888,478.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:25:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031901

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:23:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470821
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	579,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,999.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	579,999.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:23:09
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470823
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	143,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,139.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:25:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470876
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031924
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	47,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	47,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:49:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-78193DEPARTAMENTO DE BOYACA

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE BOYACA

Cuenta tercero origen 291187706

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,893,720.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,893,720.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,893,720.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:26:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470901
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	546,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	546,533.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:23:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	579,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,999.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,999.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:24:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031904

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,888,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,888,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,888,478.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:27:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470907
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,036,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,036,735.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,036,735.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:34:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470908
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 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	65,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,831.00

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	65,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:25:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIR GENERAL SANIDAD

Nombre 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	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 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:25:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031901

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:27:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470948
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 COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,038,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,038,313.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	12,038,313.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:25:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031924

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	47,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:26:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470956
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	546,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,533.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:27:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	1,036,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,036,735.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,036,735.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:30:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031899

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,616,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,616,375.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,616,375.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:40:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470962
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256946492
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ymolinfe01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	82,115.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,115.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	82,115.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:31:30
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470963
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031964

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	58,148,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,148,171.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	58,148,171.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:27:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113470965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre 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	12,038,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,038,313.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,038,313.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:28:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	121,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:28:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,243,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,243,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,243,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:29:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	541,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:29:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	1,852,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,006.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:29:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,110,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,110,544.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:30:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	628,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,948.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:30:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	381 AUTORIDAD NACIONAL DE
	Valor operación	1,286,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,286,401.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,286,401.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:30:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031899
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,616,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,616,375.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,616,375.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:32:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP103898

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	491,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	491,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:31:27
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	1,704,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,704,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,704,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:31:30
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031964

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	58,148,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,148,171.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,148,171.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:42:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471162
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación :ID 187982 PAGO RETENCION EN
LA FUENTE MARZO 2023 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

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	43,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	476 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
	Valor operación	43,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:32:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP103898
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	491,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:32:27
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	8,672,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,672,790.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,672,790.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:50:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL ARGELIA VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023

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	1,096.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,096.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:33:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	52,655.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,655.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,655.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:33:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	365,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,968.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,968.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:33:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	4,350,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,350,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,350,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:34:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:34:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	65,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471265
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703611
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	757,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		757,570,000.00

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	757,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703611
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019

Nombre 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	757,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		757,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	757,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471269
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	938,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,630,000.00

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	938,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028

Nombre 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	938,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	938,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471273
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703613
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	731,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		731,720,000.00

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	731,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703613
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015

Nombre 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	731,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		731,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	731,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703614
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	200,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,090,000.00

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	200,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703614
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016

Nombre 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	200,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	6,223,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,223,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,223,716.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	971,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	971,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:39:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471291
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 ALCALDIA DE ACACIAS - CONVENIO INVIAS MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
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	190,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,353.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	190,353.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471293
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44430

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44430 Nro. Operacion que debita: 84425 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,509,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,509,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,509,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:35:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44430

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44430 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,509,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,509,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,509,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:36:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471298
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44724
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84698 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,498,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,498,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,498,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:36:11
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44724

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,498,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,498,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,498,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:39:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE ACACIAS - CONVENIO INVIAS MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES

Nombre 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	190,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,353.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,353.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:18

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:40:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256946492
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - DEV 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	82,115.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,115.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,115.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:47:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471442
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	234,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	234,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:46:25
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471537
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 MUNICIPIO DE ACACIAS- CONVENO INVIAS MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
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	550,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		550,139.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	550,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:46:25
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS- CONVENO INVIAS MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES

Nombre 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	550,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		550,139.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	550,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:47:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
	Valor operación	234,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:18:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471637
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVINCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL

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	911,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		911,350,000.00

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	911,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:00:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471645
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235578
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

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	6,103,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,103,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	6,103,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:49:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-78193DEPARTAMENTO DE BOYACA

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE BOYACA

Cuenta tercero origen 291187706

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,893,720.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,893,720.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,893,720.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:50:30
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471721
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44435

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84430 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	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:50:30
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44435

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 15:50:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL ARGELIA VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,096.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,096.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:01:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235579
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

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	31,462,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,462,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	31,462,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:21:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR

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	1,701,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,701,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,701,409.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:22:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471929
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DE VALOR SOBRANTE DE DIFERIDOS DE FUNCIONARIOS AÑO 2022

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,470,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,470,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	8,470,428.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:55:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Giro de rendimientos financieros generados en el mes marzo de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,834,000.00

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	62,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:00:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031900
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	23,701,701.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,701,701.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	23,701,701.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:04:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113471999
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-235554
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 26 DE ENERO 2023

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	423,796,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,796,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	423,796,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:00:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031900
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	23,701,701.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,701,701.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,701,701.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:00:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235578
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	6,103,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,103,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,103,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:01:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235579
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	31,462,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,462,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,462,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:04:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-235554
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 26 DE ENERO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	423,796,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,796,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,796,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:10:29
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472297
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031902
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,773,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,773,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,773,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:12:09
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031887
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,193,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,193,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,193,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:10:29
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031902
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,773,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,773,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,773,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:12:09
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031887
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,193,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,193,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,193,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:13:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472615
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44438

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44438 Nro. Operacion que debita: 84433 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	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,489,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,489,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:13:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44438

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44438 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,489,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:13:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472620
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44449
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84444 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	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,494,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:13:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44449

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:14:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472634
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44729

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84703 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	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,494,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:14:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44729

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:14:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472640
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44734
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84708 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	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,496,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:14:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44734

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:16:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CCSCP1031884
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

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	496,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		496,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	496,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472647
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44723

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84697 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	5,496,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472648
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44732

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84706 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	5,501,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,501,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,501,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472664
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44444

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44444 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,491,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,491,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,491,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472665
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44725

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,494,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472666
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44733

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,496,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472667
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44433

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,497,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,497,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,497,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472675
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44442

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,881,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,881,316,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,881,316,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472676
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44752

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44752 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,446,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,446,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,446,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472678
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44728

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,494,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472679
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44240

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472680
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44432

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44432 Nro. Operacion que debita: 84427 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,497,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,497,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,497,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472692
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44441

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,489,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,489,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472693
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44440

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44440 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,489,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,489,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472694
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44730

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,494,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:19

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472695
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44731

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,494,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472696
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44447

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44447 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,496,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472697
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44434

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,497,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,497,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,497,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472701
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44722

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84696 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,493,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,493,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,493,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472702
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44726

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,494,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472703
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44446

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44446 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,496,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472704
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44097
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,502,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,502,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,502,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472705
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44431

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,505,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,505,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,505,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472708
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44060

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,309,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,309,725,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,309,725,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472709
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44437

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	12,077,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,077,384,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,077,384,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472710
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44439

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,489,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472711
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44448

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44448 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472727
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44436
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,490,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,490,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,490,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472728
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44727

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472738
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44429

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44429 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	5,496,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,496,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,496,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472743
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44443

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44443 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	9,883,746,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,883,746,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,883,746,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472748
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44445

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44445 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	12,080,134,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,080,134,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,080,134,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472751
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44568

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,306,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,306,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,306,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472756
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44569

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,088,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,088,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,088,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:15:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472758
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	211,462,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,462,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,462,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:17:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472764
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031909
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,941,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,941,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,941,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:16:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CCSCP1031884
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	496,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		496,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	496,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:18:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472833
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031907
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,569,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,569,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,569,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:17:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031909
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,941,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,941,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,941,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:19:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472955
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,012,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,012,358.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,012,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:18:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AVINCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL

Nombre 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	911,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		911,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	911,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:18:35
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472959
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031907
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,569,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,569,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,569,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:19:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113472977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,012,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,012,358.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,012,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:22:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473029
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031908
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,363,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,363,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	17,363,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:23:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,303,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,303,251.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,303,251.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:21:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR DE LA EPS FAMISANAR

Nombre 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	1,701,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,701,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,409.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:26:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473050
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031885
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,052,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,052,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8,052,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:22:48
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031908
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	17,363,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,363,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,363,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:22:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REINTEGRO DE VALOR SOBRANTE DE DIFERIDOS DE FUNCIONARIOS AÑO 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	8,470,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,470,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,470,428.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:23:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,303,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,303,251.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,303,251.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:24:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473105
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 HZP

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	988,914.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		988,914.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	988,914.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:20

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:24:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023 HZP

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	988,914.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		988,914.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	988,914.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:24:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473137
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00017
Concepto operación PCD 891280000 Giro rendimientos financieros mes de marzo 2023

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	2,488,995.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,488,995.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,488,995.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:24:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00017
Concepto operación PCD 891280000 Giro rendimientos financieros mes de marzo 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,488,995.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,488,995.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,488,995.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:26:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031885
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8,052,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,052,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,052,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:53:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473197
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR NAL INTEL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,253,678.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,253,678.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	1,253,678.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:32:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473246
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031919
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,739,349.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,739,349.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,739,349.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:32:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473276
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031925
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	235,662.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,662.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	235,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:34:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473304
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031886
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	40,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	40,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:32:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031919
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,739,349.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,739,349.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,739,349.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:32:53
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031925
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	235,662.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,662.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:34:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16767 COD NEG. 311801 EF CONSORCIO MP CARIBE 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	10,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:34:46
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031886
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	40,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:39:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473429
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,309.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,032,309.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:39:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473438
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031959
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	37,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	37,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:40:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473439
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,207,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,207,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:36:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD No. 16766 COD NEG. 311499 EF CONCAY INVIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,412,566.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,566.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,566.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:41:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473453
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	614,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:36:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	927,804.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,804.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	927,804.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:37:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD No.16766 COD EF 311499 CONCAY SA 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	292,665.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,665.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,665.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:41:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473463
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,475,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,475,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,475,983.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:37:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre 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	10,231,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,231,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,231,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:37:57
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,021,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,021,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,021,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:42:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	263,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:38:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD No.16769 CODG NEG. 311812 EF CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,299,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,299,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,299,457.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473491
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	645,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		645,096.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	645,096.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:38:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,418,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,418,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,418,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:47:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	432,143.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:39:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD NO. 16768 COD NEG:311808 EF CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	66,529.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,529.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,529.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:48:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473499
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	168,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:39:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031959
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	37,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:49:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473502
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,718,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,718,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,718,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:39:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,032,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,309.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,309.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:49:57
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473509
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA 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	2,142,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,142,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,142,686.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:40:33
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,207,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,207,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:50:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,773,841.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,773,841.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,773,841.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:41:00
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	614,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:41:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONT. FAER GGC NO. 504 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,056,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,056,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,056,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:51:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473533
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		963,398.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	963,398.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:41:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,475,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,475,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,475,983.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:52:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473546
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,590,484.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,590,484.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,590,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:42:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,057,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:53:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	670,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	670,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:42:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	263,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:42:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación :ID 187982 PAGO RETENCION EN
LA FUENTE MARZO 2023 RECURSOS 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	476 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
	Valor operación	43,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:53:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473565
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	244,462.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473569
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45360
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45360

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	17,516,400,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45360
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45360

Nombre 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	17,516,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,516,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,516,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 CODG NEG. 311950 EF CONTR FAER GGC.NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	995,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		995,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	995,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473578
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	645,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		645,096.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	645,096.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:54:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473579
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,883,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,883,677.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,883,677.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473581
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45353
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45353

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	13,066,000,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:43:40
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45353
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45353

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,066,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,066,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,066,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:54:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473588
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,502.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	65,502.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:44:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473604
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45347
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,530,400,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:44:06
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45347
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,530,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,530,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,530,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:21

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:44:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,991,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:00:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473612
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO 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	8,752,708.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,752,708.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,752,708.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:44:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,057,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:01:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473623
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,228,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,228,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,228,289.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:45:43
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,991,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,991,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:01:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA 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	2,236,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,236,906.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,236,906.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:01:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473637
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI 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	350,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	350,462.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:46:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,058,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,455.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:02:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473677
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ 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	436,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	436,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:46:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,058,806.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,806.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:02:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473703
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA 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	657,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		657,320.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	657,320.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:47:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	432,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,143.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:47:44
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 16771 COD NEG. 311950 EF CONTR- FAER GGC NO.504 DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,867.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:03:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473718
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,160,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,262.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,160,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:48:24
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113473724
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	168,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:49:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,718,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,718,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,718,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:49:57
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,142,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,142,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,142,686.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:50:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,773,841.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,773,841.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,773,841.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:51:49
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	963,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		963,398.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963,398.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:52:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,590,484.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,590,484.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,590,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:53:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	670,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	670,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:53:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR NAL INTEL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	1,253,678.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,253,678.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,253,678.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:53:42
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	244,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,462.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:54:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,883,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,883,677.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,883,677.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:54:37
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	65,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,502.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,502.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:55:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Giro de rendimientos financieros generados en el mes marzo de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 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	62,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,834,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:59:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473940
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-78242DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	164,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,670,000.00

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	164,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:58:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP131962

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	270,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	270,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:59:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031967

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	484,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		484,609.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	484,609.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:58:39
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP131962

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	270,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:00:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473990
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031935

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	898,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		898,987.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	898,987.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:59:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113473996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-78242DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

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	164,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 16:59:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031967

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	484,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		484,609.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	484,609.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:00:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474016
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031950

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,337,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,337,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,337,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:00:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031935

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	898,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		898,987.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	898,987.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:00:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,752,708.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,752,708.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,752,708.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:00:51
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031950

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,337,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,337,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,337,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:01:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,228,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,228,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,228,289.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:01:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,236,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,236,906.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,236,906.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:01:56
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	350,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,462.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:02:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	436,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:02:50
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113474096
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	657,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		657,320.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	657,320.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:03:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,160,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,262.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,160,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:08:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474163
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235592
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.9005312927 CREDICORP

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	62,234,784.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,234,784.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	62,234,784.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:08:10
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235592
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.9005312927 CREDICORP

Nombre 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	62,234,784.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,234,784.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,234,784.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:43:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235590
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2

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	1.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:44:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235605

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADIC VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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	22,530,896.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,530,896.45

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	22,530,896.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:45:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474532
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235606

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADIC VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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	17,832,078.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,832,078.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,832,078.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:35:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474545
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031934

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	25,639,689.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,639,689.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	25,639,689.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:34:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031968

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,899,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,899,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3,899,758.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:35:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474581
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031951

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	30,946,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,946,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	30,946,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:34:58
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031968

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3,899,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,899,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,899,758.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:35:01
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031934

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	25,639,689.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,639,689.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,639,689.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:35:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031951

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	30,946,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,946,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,946,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:45:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474605
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2023 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO

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	137,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	137,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474647
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00003
Concepto operación PAGO REINTEGRO 052-04-2023 GP VIG ACT

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	13,694,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,694,445.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	13,694,445.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00003
Concepto operación PAGO REINTEGRO 052-04-2023 GP VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	13,694,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,694,445.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,694,445.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:22

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474651
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00004
Concepto operación PAGO REINTEGRO 053-04-2023 GG VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	61,507,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,507,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	61,507,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:40:02
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00004
Concepto operación PAGO REINTEGRO 053-04-2023 GG VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	61,507,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,507,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,507,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:46:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474686
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031966

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	1,256,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,256,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,256,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:46:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474689
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 031210271
Concepto operación PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D-NIT-801004883 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,821,178.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,821,178.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,821,178.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:47:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474691
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031903

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	15,074,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,074,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,074,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:43:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235590
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:48:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP103960

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	78,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,554.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	78,554.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:44:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235605

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADIC VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,530,896.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,530,896.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,530,896.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:49:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474710
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031965

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	915,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,854.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	915,854.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:45:12
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-235606

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADIC VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,832,078.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,832,078.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,832,078.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:45:52
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2023 POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	137,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:46:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031966
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,256,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,256,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,256,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:46:55
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 031210271
Concepto operación PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D-NIT-801004883 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,821,178.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,821,178.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,821,178.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:58:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474763
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031961

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	193,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	193,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:47:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031903

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,074,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,074,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,074,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:48:38
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP103960

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	78,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,554.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,554.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:59:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474784
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031875
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	75,476,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,476,691.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	75,476,691.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:49:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031965

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	915,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,854.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	915,854.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:00:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474795
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031870

Concepto operación TRaslado de Fondos PCD EPS SANITAS SAS

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	6,262,889.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,262,889.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,262,889.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:58:45
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031961

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	193,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 17:59:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031875
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	75,476,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,476,691.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,476,691.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:00:47
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031870
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,262,889.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,262,889.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,262,889.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:01:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474887
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUAIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,353,236.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,353,236.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,353,236.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:05:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031933

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	3,026,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,026,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	3,026,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:08:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474954
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031874

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	24,504,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,504,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,504,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:06:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474959
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031877
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	84,864,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,864,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	84,864,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:05:36
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031933
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	3,026,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,026,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,026,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:09:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474962
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031871

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	28,585,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,585,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	28,585,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:10:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474963
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031873

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	3,691,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,691,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,691,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:12:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474964
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031872

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	1,680,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,680,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,680,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:06:54
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031877

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	84,864,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,864,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,864,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:13:25
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474968
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031863

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	40,874,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,874,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	40,874,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:14:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474976
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031861

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	11,430,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,430,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,430,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:15:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031864
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	12,731,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,731,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	12,731,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:08:03
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031874

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,504,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,504,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,504,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:19:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031858
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	3,813,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,813,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	3,813,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:18:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474992
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031862
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	7,988,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,988,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	7,988,461.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:21:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113474997
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031879

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	11,539,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,539,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	11,539,565.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:09:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031871

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	28,585,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,585,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,585,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:22:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031888
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	8,329,659.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,329,659.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	8,329,659.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:10:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031873

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,691,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,691,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,691,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:23:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475021
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031857
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	1,459,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,459,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,459,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:24:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475022
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031859

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	1,957,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,957,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,957,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:12:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031872

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,680,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,680,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,680,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:13:25
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031863
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	40,874,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,874,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,874,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:14:22
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031861

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,430,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,430,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,430,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:25:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475040
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031878

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	1,397,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	1,397,821.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:26:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031860
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	5,647,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,647,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,647,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:27:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1032244

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	128,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	128,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:15:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031864
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	12,731,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,731,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,731,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:18:41
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031862
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	7,988,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,988,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,988,461.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:23

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:28:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475063
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031865
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	70,270,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,270,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	70,270,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:19:50
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031858

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	3,813,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,813,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,813,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:30:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031889
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	3,622,888.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,622,888.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	3,622,888.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:31:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475071
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031876

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	2,584,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,584,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	2,584,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:21:32
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031879

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	11,539,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,539,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,539,565.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:22:31
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031888
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	8,329,659.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,329,659.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,329,659.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:23:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031857
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,459,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,459,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,459,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:24:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031859

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,957,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,957,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,957,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:25:19
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031878

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	1,397,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,821.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:26:16
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475091
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031860
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,647,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,647,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,647,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:27:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1032244

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	128,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:28:13
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031865
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	70,270,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,270,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,270,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:30:07
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031889
Concepto operación TRASLDO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	3,622,888.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,622,888.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,622,888.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 18:31:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1031876

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	2,584,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,584,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,584,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:04
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475291
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45253

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 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	6,100,133,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,100,133,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:04
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475293
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45253
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 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	6,100,133,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,100,133,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,100,133,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:04
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475295
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45253

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 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	6,100,133,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:05
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475297
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45254

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 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	231,174,360,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,174,360,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:05
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475299
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45254

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 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	231,174,360,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,174,360,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,174,360,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:05
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475301
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45254

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	231,174,360,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:07
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475303
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45255

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 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	22,418,884,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,418,884,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:07
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475305
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45255

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 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	22,418,884,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,418,884,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,418,884,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:07
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475307
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45255

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	22,418,884,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:08
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475309
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45256

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 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	235,164,981,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,164,981,099.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:08
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475311
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45256

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 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	235,164,981,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,164,981,099.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,164,981,099.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:08
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475313
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45256

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 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	235,164,981,099.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:09
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475315
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45257

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 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	209,737,473,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,737,473,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:09
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475317
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45257
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 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	209,737,473,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,737,473,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,737,473,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:09
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475319
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45257

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 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	209,737,473,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:11
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475321
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45258

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 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	104,523,694,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,523,694,617.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:11
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475323
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45258

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 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	104,523,694,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,523,694,617.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,523,694,617.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:11
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475325
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45258

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 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	104,523,694,617.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:12
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475327
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45259

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 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	204,140,472,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,140,472,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:12
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475329
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45259

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 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	204,140,472,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,140,472,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,140,472,008.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:12
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475331
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45259

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	204,140,472,008.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:13
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475334
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45260

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 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	57,092,369,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,092,369,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:13
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475336
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45260

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 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	57,092,369,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,092,369,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,092,369,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:13
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475338
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45260

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 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	57,092,369,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:14
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475340
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45261

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:14
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475342
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45261
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:14
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475344
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45261

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:15
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475346
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45262

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:15
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475348
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45262
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:16
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475350
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45262

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 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	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:17
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475352
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45263

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 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	257,601,953,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,601,953,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:17
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475354
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45263
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 0000011

Nombre 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	257,601,953,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,601,953,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257,601,953,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:17
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475356
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45263

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	257,601,953,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475358
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45264
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 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	157,556,574,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,556,574,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:18
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475360
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45264

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 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	157,556,574,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,556,574,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,556,574,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:18
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475362
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45264

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	157,556,574,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:24

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:19
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475364
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45265

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 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	127,743,648.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,743,648.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:19
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475366
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45265

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 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	127,743,648.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,743,648.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,743,648.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:19
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475368
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45265

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 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	127,743,648.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:20
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475370
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45266

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 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	15,461,605,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,461,605,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:20
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475372
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45266
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 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	15,461,605,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,461,605,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,461,605,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:20
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475374
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45266

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,461,605,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:21
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475376
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45267

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 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	250,674,991,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,674,991,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:21
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475378
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45267
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 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	250,674,991,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,674,991,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,674,991,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:22
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475380
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45267

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 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	250,674,991,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:23
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475382
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45268

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 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	37,816,906,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,816,906,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:23
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475384
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45268
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 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	37,816,906,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,816,906,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,816,906,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:23
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475386
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45268

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	37,816,906,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:24
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475388
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45269

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475390
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45269
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:24
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475392
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45269

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:25
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475394
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45270

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:25
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475396
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45270

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:25
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475398
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45270

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 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	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:26
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475400
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45271

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 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	378,267,946,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,267,946,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:26
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475402
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45271
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 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	378,267,946,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,267,946,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,267,946,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:26
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475404
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45271

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 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	378,267,946,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:27
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475406
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45272

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 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 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:27
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475408
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45272

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 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 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:27
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475410
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45272

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 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 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:28
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475412
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45273

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 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 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:28
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475414
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45273

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 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 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:28
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475416
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45273

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 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 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:29
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475418
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45274

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:29
Fecha valor 11/04/2023
Número operación 113475420
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45274
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/04/2023 Hora 07:12:25

Fecha hora aprobación 11/04/2023 19:33:29
 Fecha valor 11/04/2023
 Número operación 113475422
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45274

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00