



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773303
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000890945709500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,038,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773305
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0023130526490200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	78,875,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773307
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0013060960056000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	44,537,874.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773309
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0023747063570900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	80,977,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773311
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0021179382602700

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	72,221,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773313
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010554848809200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	35,992,034.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:06
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773315
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020614194951800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	70,294,405.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:06
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773317
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005765212696200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,659,375.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:06
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773319
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78009

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:07
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773321
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78010

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:07
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773323
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78011

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773325
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0009424142732900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	32,136,327.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773327
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000021085229200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	71,901.00
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:54

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:08
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773329
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002909736941800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,922,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773331
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0025313271308300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	86,318,255.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773333
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003020580367000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,300,179.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773335
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773337
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000715701250100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,440,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773339
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0012139714519300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	41,396,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773341
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	34,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773343
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:25:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773345
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	682,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773425
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43538
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,912,495,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,912,495,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:39
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773427
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43538
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

	Valor operación	8,912,495,220.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43538
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,912,495,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,912,495,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,912,495,220.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:40
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773431
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43539
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 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	231,384,139,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,384,139,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:40
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773433
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43539
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 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	231,384,139,997.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:40
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43539
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 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	231,384,139,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,384,139,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,384,139,997.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:41
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773437
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43540
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 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	130,654,138,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,654,138,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:41
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773439
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43540
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 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	130,654,138,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:41
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43540
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 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	130,654,138,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,654,138,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,654,138,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773443
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43541
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 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	237,551,613,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,551,613,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773445
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43541
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 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	237,551,613,196.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43541
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 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	237,551,613,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,551,613,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,551,613,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773449
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43542
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 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	211,866,047,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,866,047,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773451
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43542
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 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	211,866,047,722.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43542
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 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	211,866,047,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,866,047,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,866,047,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773455
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43543
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 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	105,584,480,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,584,480,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773457
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43543
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 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	105,584,480,126.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43543
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 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	105,584,480,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,584,480,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,584,480,126.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773461
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43544
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 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	206,212,243,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,212,243,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773463
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43544
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 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	206,212,243,923.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:55

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43544
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 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	206,212,243,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,212,243,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,212,243,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773467
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43545
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 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	57,671,786,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,671,786,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773469
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43545
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 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	57,671,786,337.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43545
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 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	57,671,786,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,671,786,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,671,786,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773473
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43546
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:45
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773475
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43546

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

	Valor operación	400,136,400,000.00
--	-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43546
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:46
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773479
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43547
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:46
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773481
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43547
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 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	400,136,400,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:46
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43547
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:47
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773485
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43548

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773487
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43548
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 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	400,136,400,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43548
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773491
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43549
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 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	94,273,563,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,273,563,656.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773493
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43549
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 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	94,273,563,656.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43549
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 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	94,273,563,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,273,563,656.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,273,563,656.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773497
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43550
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 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	210,924,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,924,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773499
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43550
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 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	210,924,193.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43550
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 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	210,924,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,924,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,924,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773503
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43551
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	29,107,291,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,107,291,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773505
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43551
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	29,107,291,621.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43551
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,107,291,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,107,291,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,107,291,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773509
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43552
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 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	253,219,031,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,219,031,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773511
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43552
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 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	253,219,031,338.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43552
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 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	253,219,031,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,219,031,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,219,031,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773515
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43553
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 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	30,216,103,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,216,103,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773517
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43553
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 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	30,216,103,849.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43553
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 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	30,216,103,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,216,103,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,216,103,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:56

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773521
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43554
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773523
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43554
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 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	400,136,400,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43554
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773527
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43555
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 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	7,159,453,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,159,453,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773529
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43555
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 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	7,159,453,042.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43555
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 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	7,159,453,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,159,453,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,159,453,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773533
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43556
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 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	121,438,541,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,438,541,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:53
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773535
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43556
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 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	121,438,541,620.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:53
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43556
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 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	121,438,541,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,438,541,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,438,541,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:53
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773539
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43557
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:53
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773541
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43557

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

	Valor operación	100,034,100,000.00
--	-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:53
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773543
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43557

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:54
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773545
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43558
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,017,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:54
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773547
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43558
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	50,017,050,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:54
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43558
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:55
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113773551
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43559
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 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	2,000,682,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,682,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:55
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773553
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43559
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 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	2,000,682,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 10/05/2023 21:29:55
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43559
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 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	2,000,682,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,682,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,682,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 07:05:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773902
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2305110061
Concepto operación fecha_liquidacion=11/05/23, 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	51,482,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,482,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,482,766.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 07:05:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2305110061
Concepto operación fecha_liquidacion=11/05/23, 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	51,482,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,482,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,482,766.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:25:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773931
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/05/2023

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	2,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:25:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773932
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/05/2023

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	552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		552,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:26:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773933
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 07/05/2023

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	8,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	8,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:31:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VCTOCFT
Concepto operación VCTO DCAL CFT MHCP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino FIDUCOLDEX-CONFIAR FONPET

Cuenta tercero destino 830054060-5

Usuario que aprobó jpinzoba05997

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250956 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXT SA FIDUCOLDEX	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,343,720,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,343,720,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,343,720,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:02:18
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773989
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
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	15,022,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,022,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,022,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:02:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773990
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
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	113,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:03:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773991
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
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	3,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,149,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,149,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:04:12
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773992
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
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	31,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	31,768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:04:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113773993
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 07052023
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	11,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,226,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,226,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:07:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774054
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933237278
Concepto operación VENCIMIENTO 11/05/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 07/05/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,118,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:08:23
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774056
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933237279
Concepto operación VENCIMIENTO 11/05/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/05/2023

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:13:01
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774059
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200120715
Concepto operación PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643

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	270,840,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,840,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	270,840,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:57

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:13:01
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200120715
Concepto operación PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643

Nombre 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	156 MINDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	270,840,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,840,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,840,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:12:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774062
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente mayo 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	105,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,546,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,546,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:17:06
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774069
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA mayo 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	201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,000.00

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	201,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:15:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774070
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación mayo 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	2,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,481,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774071
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-05-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	48,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,574,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,574,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:17:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774072
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas mayo 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	72,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:13:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774073
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta mayo 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	4,376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774079
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	3,605,509,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,605,509,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,605,509,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,605,509,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,605,509,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,605,509,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774083
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 20230506

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	97,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	97,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	97,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774087
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230506
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,231,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,231,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774091
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	1,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,073,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,073,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,073,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,073,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774095
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	135,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,653,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	135,653,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	135,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,653,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,653,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774099
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	43,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,084,000.00

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	43,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774101
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre 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	43,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774103
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774107
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	74,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,638,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	74,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre 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	74,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,638,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774111
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,834,502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,834,502,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,834,502,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre 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	5,834,502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,834,502,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,834,502,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774115
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	9,920,107,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,920,107,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,920,107,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre 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	9,920,107,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,920,107,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,920,107,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774119
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

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	1,840,305,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,840,305,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,840,305,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20230506

Nombre 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	1,840,305,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,840,305,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,840,305,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:24:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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	48,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,574,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,574,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:58

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:27:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774136
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-05-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	295,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:25:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/05/2023

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	2,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:28:46
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774139
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	17,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:25:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774141
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/05/2023

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	552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		552,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:29:54
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774142
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-05-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,991,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,991,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:26:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 07/05/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	8,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:30:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774145
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP03
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó operero01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	581,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:27:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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	295,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:31:59
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774148
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:33:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774149
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 11-05-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:28:46
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113774151
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 11-05-2023IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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	17,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:29:54
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113774153
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 11-05-2023IMP04
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,991,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,991,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:30:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP03
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:31:59
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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	2,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 08:33:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11-05-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-05-23

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	4,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:21:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774195
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.05.2023

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	1,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:21:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774197
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.05.2023

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	1,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774198
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.05.2023

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	43,471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,471,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,471,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774199
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.05.2023

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	5,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,494,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774202
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.05.2023

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	797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:24:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774203
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 20230511
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.05.2023
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	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 12/05/2023 Hora 07:08:59

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:02:18
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
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	15,022,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,022,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,022,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:02:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:03:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
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	3,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,149,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,149,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:04:12
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	31,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:04:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07052023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,226,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,226,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:07:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933237278
Concepto operación VENCIMIENTO 11/05/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 07/05/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,118,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:08:23
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933237279
Concepto operación VENCIMIENTO 11/05/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/05/2023

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	192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:12:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente mayo 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	105,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,546,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,546,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:13:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta mayo 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	4,376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:15:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación mayo 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,481,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:17:06
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA mayo 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:17:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas mayo 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	72,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:21:40
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774359
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

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	582,797,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,797,495.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	582,797,495.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774361
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

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	228,259,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,259,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,259,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:21:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.05.2023

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	1,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774365
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

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	180,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:21:40
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre 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	582,797,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,797,495.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	582,797,495.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774400
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

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	10,774,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,774,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	10,774,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:21:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774403
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

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	4,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre 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	228,259,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,259,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,259,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:24:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774406
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,834,000.00

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	8,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774408
Transacción 11503 PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 138973223
Concepto operación PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 04042023 ABRIL 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	21,687,636.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,687,636.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65890503 RECAUDO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	0 DEFAULT
	Valor operación	21,687,636.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774410
Transacción 11502 PAGO TARIFA PUNTO SEBRA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 138979323
Concepto operación PAGO SERVICIO SEBRA CUENTA DE COBRO No 9123 015 ABRIL 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	8,140,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,140,652.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65890502 RECAUDO TARIFA PUNTO SEBRA	0 DEFAULT
	Valor operación	8,140,652.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:00

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre 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	180,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:24:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774413
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 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507
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	77,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	77,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:22:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.05.2023

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	43,471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,471,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,471,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:25:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230225
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230225

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	76,987,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,987,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,987,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,494,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,494,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	10,774,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,774,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,774,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:23:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:24:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre 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	8,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,834,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:24:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230511
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.05.2023

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	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 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:24:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230507
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230507

Nombre 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	77,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:06
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCODE LA REPUBLICA

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	14,907,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,907,882.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	14,907,882.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:06
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCODE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	14,907,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,907,882.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,907,882.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación Pago saldo cuenta ahorros consignaciones anticipo Invias

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,919.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,919.29

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	7,919.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación Pago saldo cuenta ahorros consignaciones anticipo 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	7,919.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,919.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,919.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774492
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2023- Cuenta bancaria 61020010 SPBG%

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	50,092,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,092,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50,092,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2023- Cuenta bancaria 61020010 SPBG%

Nombre 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	50,092,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,092,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,092,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774498
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2023 PEAJE ELPLACER 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	9,357,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,357,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,357,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2023 PEAJE ELPLACER 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	9,357,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,357,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,357,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774502
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 01 DE MAYO DE 2023 PEAJE EL PLACER 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	1,689,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,689,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,689,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:30:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 01 DE MAYO DE 2023 PEAJE EL PLACER 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	1,689,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,689,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,689,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:45:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774519
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	271,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:46:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774522
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

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	17,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,989,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,989,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:46:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774523
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:47:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774525
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 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

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	4,756,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,756,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,756,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:48:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774588
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

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	2,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,457,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,457,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:34:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774943
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:34:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

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	6,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:35:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774953
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	71,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,582,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,582,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:44:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774954
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 031209513
Concepto operación PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-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	3,239,253.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,239,253.44

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	3,239,253.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:01

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:35:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

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	71,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,582,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,582,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:37:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774958
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:37:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

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	34,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:43:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1049694
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,974,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,974,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	9,974,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:38:23
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774968
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,921,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,921,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	9,921,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:38:23
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	9,921,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,921,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,921,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:44:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113774993
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1049673
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,110,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,110,063.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	445 BANCO AGRARIO
	Valor operación	1,110,063.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:39:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775009
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 REG SI
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/05/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,171,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,171,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:39:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG SI

Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

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	4,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,171,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,171,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:41:26
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775035
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,632,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,632,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:41:26
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/05/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,632,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,632,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:43:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1049694
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR

Nombre 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	9,974,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,974,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,974,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:44:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1049673
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL

Nombre 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	445 BANCO AGRARIO
	Valor operación	1,110,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,110,063.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,110,063.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:44:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 031209513
Concepto operación PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-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	3,239,253.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,239,253.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,239,253.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:45:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:46:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,989,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,989,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:46:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:47:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,756,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,756,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,756,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:48:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 11/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,457,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,457,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 09:51:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775094
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 507368T
Concepto operación 563230511910017

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	55,441.26
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:13:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775227
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230055543
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239

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	3,860,284,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860,284,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	3,860,284,116.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:26:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775228
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,668,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,668,473,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	3,668,473,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:13:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230055543
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	3,860,284,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860,284,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,860,284,116.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 14:40:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775253
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-05-11
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-05-10.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,689,162,767.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:02:29
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775321
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 076 FID UT PEAJES NACIONALES

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	8,249,475,484.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,249,475,484.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,249,475,484.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:03:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775426
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 076 FID. UT PEAJES NACIONALES

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	189,425,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,425,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	189,425,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:52:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775480
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR ARGELIA SUC SABANA DE TORRES

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

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	30,177,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,177,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	30,177,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:25:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775513
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:26:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775515
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,063,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,063,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:59:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FID PISA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodriila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,049,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,049,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	48,049,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:27:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775517
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,699,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,699,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,699,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:02

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:25:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:26:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	3,668,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,668,473,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,668,473,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:26:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775541
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	30,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,063,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,063,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:27:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775548
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	5,699,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,699,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,699,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:33:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775611
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230511

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	229,317,806,399.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,317,806,399.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:53:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775717
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230511
Concepto operación 442 - FV 20230511 FECHA RECAUDO 20230507 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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	14,579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,579,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,579,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:53:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775747
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	5,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:54:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775755
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,706,473.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,706,473.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	5,706,473.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:45:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775768
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC IBAGUE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE

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	35,499,719.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,499,719.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	35,499,719.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:54:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775815
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 - ASOC PADRES HOGAR EL EDEN SUC PAZ DEL RIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	85,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	85,223.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:13:24
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC YOPAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL

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	110,500,570.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,500,570.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	110,500,570.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:14:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775822
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC MEDELLIN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN

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	187,178,888.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,178,888.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	187,178,888.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:52:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR ARGELIA SUC SABANA DE TORRES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	30,177,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,177,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,177,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:53:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	5,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:15:22
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC CUCUTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA MES ABRIL

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	38,647,427.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,647,427.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	38,647,427.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:53:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230511
Concepto operación 442 - FV 20230511 FECHA RECAUDO 20230507 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,579,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,579,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:54:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	5,706,473.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,706,473.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,706,473.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:54:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 - ASOC PADRES HOGAR EL EDEN SUC PAZ DEL RIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	85,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,223.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:16:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775864
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,001,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,001,181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	4,001,181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:17:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775874
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC POPAYAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN ABIL

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	18,457,011.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,457,011.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	18,457,011.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:01
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002
Concepto operación CONVENIO 388-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	33.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33.60

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	33.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:01
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002
Concepto operación CONVENIO 388-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	33.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775888
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación CONVENIO 992-2021

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	368,758.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,758.11

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	368,758.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación CONVENIO 992-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	368,758.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,758.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,758.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación CONVENIO COID 965-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	5.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación CONVENIO COID 965-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	5.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación CONVENIO 2218-2020

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	615.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		615.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	615.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación CONVENIO 2218-2020

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	615.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		615.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	615.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775900
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONVENIO COLOMBIA RURAL

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	31,297,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,297,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31,297,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONVENIO COLOMBIA RURAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31,297,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,297,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,297,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775904
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007
Concepto operación devulcion rendimientos febrero, marzo y abril de convenio 438 de2021

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	439,054.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		439,054.37

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	439,054.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007
Concepto operación devolucion rendimientos febrero, marzo y abril de convenio 438 de2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	439,054.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		439,054.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,054.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775908
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación Devolucion rendimientos de febrero, marzo y abril del convenio 437 del 2021

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	497,553.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,553.51

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	497,553.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación Devolucion rendimientos de febrero, marzo y abril del convenio 437 del 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	497,553.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,553.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,553.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009
Concepto operación REND FIN MES ABRIL CTO 1494

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	31,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,426.00

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	31,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 10:57:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009
Concepto operación REND FIN MES ABRIL CTO 1494

Nombre 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	31,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:18:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIGESIMA 7 BRIG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA

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	16,602,084.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,602,084.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	16,602,084.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:03

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:19:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775964
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,957,083.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,957,083.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,957,083.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:21:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113775980
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 18
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 ABRIL

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	58,796,664.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,796,664.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	58,796,664.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:20:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776047
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA

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	35,748,188.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,748,188.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	35,748,188.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:22:18
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776071
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC USAQUEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN

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	235,904,178.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,904,178.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	235,904,178.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:23:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PERSONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL

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	98,118,437.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,118,437.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	98,118,437.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:27:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776079
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ARMENIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA

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	27,583,221.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,583,221.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	27,583,221.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:34:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VILLAVICE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO

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	378,124,473.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,124,473.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	378,124,473.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:35:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRUPO REBEIZ PI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ

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	11,773,226.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,773,226.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,773,226.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:14:37
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797237326
Concepto operación LICESO DEL EJERCITO NIT,8001306403 TESORERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,495,299,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,299,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,495,299,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:36:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776114
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUN PUEBLO NUEV
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO

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	6,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	6,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:15:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797237224
Concepto operación CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800136901 FONDOS INTERNOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	47,722,710.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,722,710.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	47,722,710.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:14:37
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797237326
Concepto operación LICESO DEL EJERCITO NIT,8001306403 TESORERIA

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,495,299,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,299,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,299,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:15:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797237224
Concepto operación CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800136901 FONDOS INTERNOS

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	47,722,710.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,722,710.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,722,710.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:22:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776154
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 TRASLADO CUN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,819,126.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,819,126.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	13,819,126.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:22:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADO CUN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	13,819,126.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,819,126.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,819,126.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:38:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	97,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,800,000.00

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	97,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:39:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776220
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	170,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,060,000.00

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	170,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:38:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:39:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:43:37
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776340
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA DGTN FONDO INTERNO SUC TAME ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,968,762.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,968,762.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,968,762.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:43:37
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113776433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA DGTN FONDO INTERNO SUC TAME ARAUCA

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,968,762.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,968,762.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,968,762.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:53:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777163
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA

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	295,266.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,266.76

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	295,266.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 11:59:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023 FID PISA

Nombre 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	48,049,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,049,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,049,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:00:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777236
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2023 Y EL 3
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	79,741.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,741.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79,741.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:00:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2023 Y EL 3
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79,741.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,741.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,741.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:04

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:00:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777245
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007
Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE ABRIL 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	237,865,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,865,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	237,865,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:00:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007
Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 16 AL 30 DE ABRIL 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	237,865,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,865,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,865,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:00:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777257
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00012
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023 LMM %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,307,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,307,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,307,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:00:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00012
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023 LMM %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,307,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,307,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,307,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:02:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE LOS SANTOS SUC LOS SANTOS SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	33,972,446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,972,446.00

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	33,972,446.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:02:29
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 076 FID UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,249,475,484.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,249,475,484.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,249,475,484.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:02:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE LOS SANTOS SUC LOS SANTOS SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,972,446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,972,446.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,972,446.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:03:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 076 FID. UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	189,425,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,425,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189,425,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:07:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237330
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

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	70,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	70,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:33:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777335
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN GIRARDOT, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2023-50155.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:08:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777360
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-237333

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA INGRESOS EP INPEC DE GUADUAS HONDA AL 30-04-2023

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	206,979,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,979,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	206,979,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:37:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777371
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA IBAGUÉ, TITULO No.

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	814,330.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,330.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	814,330.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:07:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237330
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	70,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:08:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-237333

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA INGRESOS EP INPEC DE GUADUAS HONDA AL 30-04-2023

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	206,979,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,979,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,979,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:36:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777423
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TITULO No.460200000657770.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmrenga01041

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	134,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,106.00

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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	134,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:00:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777428
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS

Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:97671847 - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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	67,020.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,020.89

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	67,020.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:15:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777458
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237332
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8

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	4,374,036.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,374,036.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	4,374,036.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:13:24
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC YOPAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	110,500,570.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,500,570.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,500,570.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:14:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC MEDELLIN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	187,178,888.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,178,888.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,178,888.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:15:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237332
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	4,374,036.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,374,036.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,374,036.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:15:22
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC CUCUTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA MES 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	38,647,427.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,647,427.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,647,427.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:36:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VALLEDUPA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR

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	40,865,872.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,865,872.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	40,865,872.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:16:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	4,001,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,001,181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,001,181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:17:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC POPAYAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN ABIL

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	18,457,011.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,457,011.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,457,011.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:18:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIGESIMA 7 BRIG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	16,602,084.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,602,084.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,602,084.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:39:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777545
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC FLORENCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

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	41,022,686.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,022,686.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	41,022,686.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:19:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777547
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,957,083.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,957,083.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,957,083.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:20:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777557
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación E.F. PLMB TRAMO 1 IMB SEBRA 61011094 E F PLMB-TRAMO 1 %

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	1,545,572,458.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,545,572,458.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,545,572,458.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:20:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777559
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación E.F. PLMB TRAMO 1 IMB SEBRA 61011094 E F PLMB-TRAMO 1 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,545,572,458.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,545,572,458.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,545,572,458.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:20:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777561
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación P.A. ACCENORTE IMB SEBRA 61020010 PA ACCENORTE %

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	52,455,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,455,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,455,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:05

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:20:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación P.A. ACCENORTE IMB SEBRA 61020010 PA ACCENORTE %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,455,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,455,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,455,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:41:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777568
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA

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	75,470,750.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,470,750.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	75,470,750.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:20:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	35,748,188.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,748,188.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,748,188.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:21:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 18
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	58,796,664.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,796,664.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,796,664.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:42:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BUCARAMAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

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	237,765,908.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,765,908.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	237,765,908.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:22:18
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC USAQUEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	235,904,178.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,904,178.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,904,178.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:23:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PERSONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	98,118,437.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,118,437.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,118,437.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777597
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,735,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,735,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	27,735,010.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	27,735,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,735,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,735,010.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777601
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111002
Concepto operación JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,356,237.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,356,237.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	24,356,237.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111002
Concepto operación JURIDICION ESPECIAL PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURIDICION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	24,356,237.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,356,237.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,356,237.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777605
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111003
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,480,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,480,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	18,480,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111003
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	18,480,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,480,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,480,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777609
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,782,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,782,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,782,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,782,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,782,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,782,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777613
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111005
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,753,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,753,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	6,753,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111005
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	6,753,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,753,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,753,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111006
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,525,119.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,525,119.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,525,119.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111006
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6,525,119.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,525,119.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,525,119.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777621
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111007
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,758,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	5,758,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111007
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,758,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,758,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111008
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,484,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,484,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,484,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111008
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,484,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,484,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,484,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111009
Concepto operación MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,518,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,518,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	4,518,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111009
Concepto operación MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,518,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,518,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,518,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111010
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,355,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,355,753.00

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	4,355,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111010
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	4,355,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,355,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,355,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777637
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111011
Concepto operación SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,346,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,346,699.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	4,346,699.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111011
Concepto operación SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	4,346,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,346,699.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,346,699.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777641
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111012
Concepto operación MIGRACION COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,481,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,481,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	3,481,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111012
Concepto operación MIGRACION COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	3,481,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,481,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,481,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777645
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111013
Concepto operación COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,431,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,431,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,431,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111013
Concepto operación COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,431,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,431,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,431,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111014
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,543,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,543,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,543,312.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:06

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111014
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,543,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,543,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,543,312.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777653
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,374,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,374,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,374,235.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,374,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,374,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,374,235.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777657
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111016
Concepto operación AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	719,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		719,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	719,296.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111016
Concepto operación AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION
	Valor operación	719,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		719,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	719,296.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777661
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111017
Concepto operación MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		668,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	668,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111017
Concepto operación MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	668,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		668,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777667
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111018
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	549,582.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:24:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202305111018
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	549,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,582.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:27:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ARMENIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	27,583,221.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,583,221.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,583,221.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:43:58
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777685
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 17
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,092,257.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,092,257.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	13,092,257.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:44:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777748
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 11
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 11

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	32,214,033.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,214,033.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	32,214,033.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:45:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO

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	688,057,317.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		688,057,317.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	688,057,317.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:33:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN GIRARDOT, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2023-50155.

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:34:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VILLAVICE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	378,124,473.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,124,473.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,124,473.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:35:42
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRUPO REBEIZ PI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,773,226.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,773,226.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,773,226.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:36:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUN PUEBLO NUEV
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	6,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:36:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777852
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 AERO VC - 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	249,664.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,664.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	249,664.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:36:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VALLEDUPA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	40,865,872.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,865,872.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,865,872.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:36:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TITULO No.460200000657770.

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	134,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:37:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA IBAGUÉ, TITULO No.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	814,330.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,330.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814,330.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:39:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC FLORENCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	41,022,686.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,022,686.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,022,686.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:38:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777873
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUAILANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - 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	615,629.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		615,629.70

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	615,629.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:51:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777885
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREASONIDOS
Concepto operación CANCELACION FID. CREASONIDOS

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	113,378.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,378.17

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	113,378.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:41:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	75,470,750.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,470,750.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,470,750.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:50:29
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777898
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREASONIDOS
Concepto operación RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO FID. CREASONIDOS

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	16,116,054.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,116,054.08

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	328 MINISTERIO DE CULTURA
	Valor operación	16,116,054.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:42:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BUCARAMAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	237,765,908.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,765,908.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,765,908.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:46:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777917
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUIANZA
Concepto operación PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - 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	696,581.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,581.69

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	696,581.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:43:58
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 17
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 17

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	13,092,257.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,092,257.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,092,257.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:44:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 11
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 11

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	32,214,033.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,214,033.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,214,033.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:45:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	688,057,317.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		688,057,317.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	688,057,317.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:47:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TUNJA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA

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	110,772,156.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,772,156.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	110,772,156.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:47:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113777963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TUNJA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	110,772,156.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,772,156.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,772,156.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:07

Fecha hora aprobación 11/05/2023 12:53:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA

Nombre 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	295,266.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,266.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,266.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:03:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778108
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230511

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	132,526,190.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:38:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778293
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE23007033 106

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,478,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,478,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,478,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:20:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778298
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación E.F FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA-FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,154.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,154.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,154.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:21:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación E.F FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA-FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,704.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,704.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,704.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:20:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación E.F FAER GGC NO 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA-FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,154.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,154.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,154.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:21:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación E.F FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA-FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,704.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,704.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,704.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:00:26
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778421
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	9,878.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,878.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,878.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:01:37
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778439
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	4,356.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,356.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,356.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:35:03
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113778450
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-237335

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2

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

Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	7,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:02:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778456
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	11,414.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,414.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,414.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:03:58
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778472
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

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	10,439.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,439.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,439.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:05:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778486
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	5,742.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,742.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,742.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:36:53
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778488
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237356
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT.800140887-8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	26,505,591.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,505,591.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	26,505,591.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:06:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778497
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

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	3,365.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,365.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,365.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:37:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778499
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237355
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT.800140887-8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,904,372.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,904,372.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	6,904,372.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:35:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237335
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	7,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:08:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778512
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- APOYO INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA MIGRANTES EN COLOMBIA MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	5,324.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,324.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,324.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:38:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778515
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237354
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT.800140887-8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,931,550.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,931,550.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	2,931,550.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:09:55
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778519
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 11-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 183523 DE FECHA 11-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	1,848.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,848.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,848.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:36:53
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237356
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT.800140887-8

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	26,505,591.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,505,591.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,505,591.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:37:48
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237355
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT.800140887-8

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	6,904,372.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,904,372.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,904,372.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:38:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237354
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT.800140887-8

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	2,931,550.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,931,550.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,931,550.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:39:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778631
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación RENDIMIENTOS FROS ABRIL 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,480,378.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,480,378.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,480,378.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:39:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación RENDIMIENTOS FROS ABRIL 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,480,378.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,480,378.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,480,378.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:50:29
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREASONIDOS
Concepto operación RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO FID. CREASONIDOS

Nombre 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	328 MINISTERIO DE CULTURA
	Valor operación	16,116,054.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,116,054.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,116,054.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 13:51:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREASONIDOS
Concepto operación CANCELACION FID. CREASONIDOS

Nombre 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	113,378.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,378.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,378.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:50:18
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778927
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -correspondiente a la subcuenta de Infraestructura de Contratos de la entidad aportante ANI correspondiente al proyecto Conexión Pacífico 1 (adelanto de los
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:51:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778937
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS//
Abril_23 RN Nacion.

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,382,167.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,382,167.07

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	1,382,167.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:57:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778948
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS//
Abril_23 RP Propios.

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	238,575,501.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,575,501.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	238,575,501.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:35:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778952
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR // abril de 2023/

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	5,216,553.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,216,553.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	5,216,553.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:57:58
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113778971
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /abril de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,052,383.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,052,383.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,052,383.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:32:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113779034
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura /) abril de 2023

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,810,612.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,810,612.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,810,612.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:33:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113779035
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /marzo de 2023

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,650,954.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,650,954.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,650,954.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:34:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113779070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura - marzo de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,840,775.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,840,775.29

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	2,840,775.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:06:29
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113779155
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS PAGADOS EL DIA DE HOY DEL PORTAFOLIO CCP 2012 PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,407,910,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,407,910,405.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,407,910,405.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:33:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113779181
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación ABONO DE RECURSOS DEL PORTAFOLIO CCP 2012-correspondiente al giro mensual de la fuente SGP ley 863.

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,637,488,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,637,488,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	7,637,488,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:32:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,798.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,798.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	98,798.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:08

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:33:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,305.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,305.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	192,305.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:39:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781442
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR ADMINISTRAT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA (DADIN) REINTEGRO PPTAL IMPUESTOS VEHICULOS 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	77,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	77,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:04:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781478
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230511

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	1,310,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,310,040.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:36:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781501
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 26
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26

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	10,929,885.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,929,885.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	10,929,885.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:26:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,093,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,207.00

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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	1,093,207.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:27:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781517
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC67
Concepto operación BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE TARQUI SUC TARQUI HUILA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	812,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812,914.00

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	812,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:06:53
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781565
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	8,568,479,298.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:06:53
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,568,479,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,568,479,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,568,479,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:44:27
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CIENCIAS FORENSES

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	1,006,910,077.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,910,077.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
	Valor operación	1,006,910,077.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:33:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781640
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,203.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,203.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	218,203.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:34:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,965.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,965.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	259,965.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:35:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,810.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,810.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	281,810.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:35:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781657
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293,195.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		293,195.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	293,195.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:36:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781662
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,292.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,292.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	533,292.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:37:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781687
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,571,368.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,571,368.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	17,571,368.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:49:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TOLEMAIDA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

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	120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:20:23
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781696
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237331
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

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	965,185.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965,185.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	965,185.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:16:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781699
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1049704
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,492,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,492,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	4,492,478.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:21:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781736
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237365
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EF ADMINISTR Y PAGOS GIP LA GUAJIRA FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0

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	52,415,367.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,415,367.36

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	52,415,367.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:16:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1049704
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Nombre 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	4,492,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,492,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,492,478.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:26:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781889
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT 890.201.235-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	50,243.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,243.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	50,243.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:20:23
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237331
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	965,185.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965,185.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,185.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:21:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113781897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237365
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EF ADMINISTR Y PAGOS GIP LA GUAJIRA FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	52,415,367.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,415,367.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,415,367.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:26:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER

Nombre 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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	1,093,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,207.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,207.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:26:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT 890.201.235-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	50,243.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,243.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,243.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:27:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC67
Concepto operación BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE TARQUI SUC TARQUI HUILA

Nombre 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	812,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	812,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:48:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782061
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890911613
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	46,208.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,208.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	46,208.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:28:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782083
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:09

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:28:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:32:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782495
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCOBTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801

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	812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	812.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:32:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre 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	98,798.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,798.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,798.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:32:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCOBTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	812.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:33:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre 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	192,305.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,305.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,305.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:33:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre 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	218,203.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,203.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,203.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:34:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre 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	259,965.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,965.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,965.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:39:38
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-88554AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,115,529,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,115,529,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	1,115,529,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:35:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre 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	281,810.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,810.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,810.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:35:50
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	293,195.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		293,195.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293,195.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:36:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON 26
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	10,929,885.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,929,885.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,929,885.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:36:08
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO AERO VC - 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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	249,664.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,664.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,664.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:36:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

Nombre 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	533,292.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,292.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,292.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:37:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	17,571,368.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,571,368.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,571,368.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:38:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE23007033 106

Nombre 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	2,478,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,478,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,478,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:38:51
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUAILANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - 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	615,629.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		615,629.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	615,629.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:39:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR ADMINISTRAT

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA (DADIN) REINTEGRO PPTAL IMPUESTOS VEHICULOS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	77,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:39:38
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-88554AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

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	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	1,115,529,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,115,529,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,115,529,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:44:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782683
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación DESCUENTO POR EXENCION DE IMPUESTO PREDIAL 2023 INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL MATRICULA N 040213987 REFERENCIA CATASTRAL NO 01-02-0186-0001-000 VIA 40 58-66

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,965,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,965,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	402,965,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:04:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883341
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	307,930.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		307,930.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	307,930.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:29:52
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782741
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS11052023
Concepto operación TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD OP No. 137873223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,568,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,568,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:44:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación DESCUENTO POR EXENCION DE IMPUESTO PREDIAL 2023 INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL MATRICULA N 040213987 REFERENCIA CATASTRAL NO 01-02-0186-0001-000 VIA 40 58-66

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	402,965,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,965,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,965,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:44:27
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CIENCIAS FORENSES

Nombre 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	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y
	Valor operación	1,006,910,077.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,910,077.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,006,910,077.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:48:27
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782784
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC EDUCACION
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION EJERCITO NACIONAL

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	1,345,482,452.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,345,482,452.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,345,482,452.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:14:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782794
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-05-11
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-05-11.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,689,162,767.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:46:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUIANZA
Concepto operación PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - 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	696,581.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,581.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,581.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:48:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890911613
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	46,208.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,208.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,208.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:51:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGROS INTERESES SERVICIOS PUBLICOS FAC
264818762-264818796-264819122-264818980-264819045 GASES DE OCCIDENTES

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,286.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	7,286.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:48:27
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC EDUCACION
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCACION EJERCITO NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,345,482,452.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,345,482,452.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,345,482,452.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:10:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9
El portafolio indicador por la entidad destino es 333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,081,760,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,081,760,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,081,760,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:54:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782905
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237363
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	96,410,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,410,203.00

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	96,410,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:51:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782956
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC70
Concepto operación BAC70 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	607,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		607,878.00

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	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	607,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:10

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:06:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782971
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883374
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	307,189.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		307,189.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	307,189.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:51:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC70
Concepto operación BAC70 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	607,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		607,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:51:49
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782980
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO INTERESES SERVICIOS PUBLICOS FAC
262919185-262919190-262919221-262919213-262919217 GASES DE OCCIDENTES

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:16:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878663
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	348,698.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,698.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	348,698.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:22:58
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883358
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	77,041.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,041.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	77,041.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:23:41
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890054901
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo1023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,911.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,911.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,911.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:50:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113782996
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMANADA NACIONAL FAC 260262493-260263059-260259509-260263177-260263274 GASES DE OCCIDENTES

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	23,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	23,901.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 15:54:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237363
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2

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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	96,410,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,410,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,410,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:29:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO PEREIR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEREIRA

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	133,960,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,960,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	133,960,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:25:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783089
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890876154
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	188.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	188.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:31:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783095
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON JOSE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,212,651.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,212,651.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	13,212,651.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:26:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783096
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878655
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	161,834.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,834.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	161,834.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:04:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783167
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237371
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CARCEL DEL CIRCUITO NIT.8040040581

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	44,837,387.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,837,387.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	44,837,387.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:06:14
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783178
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237373
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,182,139,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,182,139,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,182,139,525.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:21:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783206
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 ARBOLEDA BERRUECOS NARIÑO,

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	1,495,039.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,039.98

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	1,495,039.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:04:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783208
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 507393T
Concepto operación F01313105B7201

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	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación 617,062.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:04:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883341
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	307,930.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		307,930.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	307,930.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:04:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237371
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CARCEL DEL CIRCUITO NIT.8040040581

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	44,837,387.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,837,387.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,837,387.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:29:14
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783230
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883366
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	1,109,095.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,095.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,109,095.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:06:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883374
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	307,189.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		307,189.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	307,189.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:32:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890919566
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

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	1,099,828.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,828.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	1,099,828.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:10:05
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9
El portafolio indicador por la entidad destino es 333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,081,760,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,081,760,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,081,760,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:10:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783430
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo IMB SEBRA 61020010 P A BBY %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,175,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,175,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,175,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:10:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo IMB SEBRA 61020010 P A BBY %

Nombre 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	18,175,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,175,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,175,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:16:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113783990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878663
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	348,698.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,698.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,698.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:21:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARBOLEDA BERRUECOS NARIÑO,

Nombre 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	1,495,039.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,039.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,039.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:38:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784122
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855831061
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	572,183,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,183,286.00

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	572,183,286.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:39:24
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784141
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256907544
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,743,813,048.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,743,813,048.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,743,813,048.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:22:58
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883358
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	77,041.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,041.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,041.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:43:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784146
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408900603
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

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	4,827,710.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,827,710.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,827,710.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:23:41
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890054901
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	5,911.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,911.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,911.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:41:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784151
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408902435
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

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	1,869,164.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,869,164.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,869,164.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:46:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784156
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	32,767,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,767,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,767,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:29:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784158
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-237393

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT.8190014618
TRANSF RECURSOS DTN SCUN

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	12,407,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,407,818.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	12,407,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:25:11
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890876154
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	188.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:30:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784237
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS
Concepto operación PAGO CUPON CCP DERECHOS PATRIMONIALES 11-05-2023

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,377,043,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,377,043,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,377,043,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:26:07
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890878655
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	161,834.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,834.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,834.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:11

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:30:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-237391

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO 20 AGOSTO DANUBIO SAN PEDRO NIT.8001391206 REINTEGRO FINANCIEROS DTN

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	93,476.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,476.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	93,476.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:29:14
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890883366
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	1,109,095.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,095.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,095.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:29:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-237393
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT.8190014618
TRANSF RECURSOS DTN SCUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	12,407,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,407,818.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,407,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:29:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO PEREIR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	133,960,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,960,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133,960,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:30:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-237391
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO 20 AGOSTO DANUBIO SAN PEDRO NIT.8001391206 REINTEGRO FINANCIEROS DTN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	93,476.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,476.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,476.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:31:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON JOSE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	13,212,651.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,212,651.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,212,651.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:33:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784402
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-237392

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO 20 AGOSTO DANUBIO SAN PEDRO NIT.8001391206 DTN REINTEGRO CONTRATO 680045322020 1105

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,424,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,424,792.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	11,424,792.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:32:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 890919566
Concepto operación PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	1,099,828.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,828.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,828.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:33:43
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-237392
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO 20 AGOSTO DANUBIO SAN PEDRO NIT.8001391206 DTN REINTEGRO CONTRATO 680045322020 1105

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	11,424,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,424,792.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,424,792.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:50:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784546
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	195,052,181.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,052,181.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	195,052,181.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:38:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855831061
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	572,183,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,183,286.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	572,183,286.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:40:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO VENCIMIENTOS FONPET - PORVENIR

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	11,663,609,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,663,609,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	11,663,609,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:41:45
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408902435
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	1,869,164.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,869,164.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,869,164.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:43:00
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408900603
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	4,827,710.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,827,710.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,827,710.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:45:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC IBAGUE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	35,499,719.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,499,719.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,499,719.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:46:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,767,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,767,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,767,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:47:24
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784768
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TOLEMAIDA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

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	197,419,465.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,419,465.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	197,419,465.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:47:24
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TOLEMAIDA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	197,419,465.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,419,465.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,419,465.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:49:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TOLEMAIDA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:50:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA

Nombre 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	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	195,052,181.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,052,181.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,052,181.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:50:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMANADA NACIONAL FAC 260262493-260263059-260259509-260263177-260263274 GASES DE OCCIDENTES

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	23,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,901.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:51:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113784893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGROS INTERESES SERVICIOS PUBLICOS FAC
264818762-264818796-264819122-264818980-264819045 GASES DE OCCIDENTES

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	7,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,286.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,286.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 16:51:49
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113784900
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ARMADA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO INTERESES SERVICIOS PUBLICOS FAC
 262919185-262919190-262919221-262919213-262919217 GASES DE OCCIDENTES

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	4,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:00:40
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785096
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA MILITAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

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	804,623,371.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		804,623,371.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	804,623,371.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:00:39
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS

Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:97671847 - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	67,020.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,020.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,020.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:00:40
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA MILITAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	804,623,371.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		804,623,371.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	804,623,371.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:46
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785104
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1050390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA

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	2,957,921,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,957,921,399.00

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	2,957,921,399.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:06:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 EMPRESA 60834 GG 41162

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,241,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,241,590.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,241,590.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00005
Concepto operación DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 -
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	154,568.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,568.40

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	154,568.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00005
Concepto operación DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 -
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	154,568.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,568.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,568.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00014
Concepto operación 891280000 Giro rendimientos financieros mes de abril 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	2,408,512.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,408,512.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,408,512.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:34
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00014
Concepto operación 891280000 Giro rendimientos financieros mes 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,408,512.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,408,512.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,408,512.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00015
Concepto operación TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 11 DE MAYO 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	17,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
	Valor operación	17,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00015
Concepto operación TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 11 DE MAYO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
	Valor operación	17,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:02:46
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1050390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD 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	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,957,921,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,957,921,399.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,957,921,399.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:12

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:06:57
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 EMPRESA 60834 GG 41162

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,241,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,241,590.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,241,590.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:39:56
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785329
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,381,036.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,381,036.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	4,381,036.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:40:37
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC

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	469,952,818.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		469,952,818.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	469,952,818.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:41:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785334
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC

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	6,655,385.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,655,385.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6,655,385.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:25:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785367
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237394
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	57,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,285.00

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	57,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:23:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1050355
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	203,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,204.00

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	203,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:22:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785392
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237395
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:22:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237395
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
	Valor operación	3,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:23:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1050355
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO

Nombre 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	203,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:25:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-237394
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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	57,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:26:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE -TIBU RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES DE ABRIL 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	13,112.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,112.20

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	13,112.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:51:44
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS//
Abril_23 RN Nacion.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,382,167.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,382,167.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,382,167.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:57:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS / /
Abril_23 RP Propios.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	238,575,501.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,575,501.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,575,501.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 17:57:58
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,052,383.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,052,383.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,052,383.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:26:17
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE -TIBU RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES DE ABRIL 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	13,112.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,112.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,112.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:32:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura /) 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,810,612.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,810,612.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,810,612.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:33:21
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,650,954.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,650,954.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,650,954.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:34:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura - 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	2,840,775.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,840,775.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,840,775.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:35:16
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR // 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	5,216,553.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,216,553.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,216,553.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:39:56
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	4,381,036.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,381,036.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,381,036.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:40:37
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	469,952,818.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		469,952,818.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	469,952,818.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:41:15
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6,655,385.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,655,385.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,655,385.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006
Concepto operación PA COSTERAPAGO FOSEVI AFS

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	21,190,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,190,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,190,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:02
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113785996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006
Concepto operación PA COSTERAPAGO FOSEVI AFS

Nombre 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	21,190,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,190,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,190,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786000
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1660880 FRL OP 1069 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31,472,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,472,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31,472,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1660880 FRL OP 1069 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31,472,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,472,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,472,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786004
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1660880 FRL OP 1069 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,793,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,793,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,793,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1660880 FRL OP 1069 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,793,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,793,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,793,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1660880 FRL OP 1069 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,174,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,174,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,174,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 18:57:03
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1660880 FRL OP 1069 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,174,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,174,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,174,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:09
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786024
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45482

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 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	8,912,495,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,912,495,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:09
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786026
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45482
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 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	8,912,495,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,912,495,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,912,495,220.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:13

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:09
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786028
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45482

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 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	8,912,495,220.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:10
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786030
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45483

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 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	231,384,139,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,384,139,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:10
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786032
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45483
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 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	231,384,139,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,384,139,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,384,139,997.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:10
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786034
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45483

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 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	231,384,139,997.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:12
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786036
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45484

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 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	130,654,138,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,654,138,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:12
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786038
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45484
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 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	130,654,138,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,654,138,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,654,138,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:12
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786040
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45484

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 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	130,654,138,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:13
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786042
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45485

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 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	237,551,613,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,551,613,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:13
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786044
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45485
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 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	237,551,613,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,551,613,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,551,613,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:13
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786046
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45485

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 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	237,551,613,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:14
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786048
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45486
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 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	211,866,047,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,866,047,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:14
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786050
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45486
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 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	211,866,047,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,866,047,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,866,047,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:14
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786052
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45486

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 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	211,866,047,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:15
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786054
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45487

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 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	105,584,480,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,584,480,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:15
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786056
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45487

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 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	105,584,480,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,584,480,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,584,480,126.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:15
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786058
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45487

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 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	105,584,480,126.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:17
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786060
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45488

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 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	206,212,243,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,212,243,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:17
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786062
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45488

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 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	206,212,243,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,212,243,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,212,243,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:17
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786064
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45488

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 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	206,212,243,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:18
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786066
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45489

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 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	57,671,786,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,671,786,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:18
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786068
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45489
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 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	57,671,786,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,671,786,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,671,786,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:18
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786070
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45489

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 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	57,671,786,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:19
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786072
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45490

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 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 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:19
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786074
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45490
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 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 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:19
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786076
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45490

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 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 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:20
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786078
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45491

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 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 12/05/2023 Hora 07:09:14

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:20
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786080
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45491
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:21
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786082
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45491

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:22
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786084
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45492
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 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	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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:22
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786086
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45492
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 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	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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:22
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786088
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45492

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 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	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:23
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786090
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45493

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 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	94,241,427,329.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,241,427,329.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:23
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786092
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45493
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 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	94,241,427,329.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,241,427,329.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,241,427,329.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:23
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786094
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45493

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 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	94,241,427,329.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:24
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786096
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45494

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 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	210,924,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,924,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:24
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786098
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45494
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 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	210,924,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,924,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,924,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:24
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786100
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45494

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 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	210,924,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786102
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45495
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 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	29,107,291,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,107,291,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:25
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786104
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45495
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 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	29,107,291,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,107,291,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,107,291,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:25
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786106
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45495

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 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	29,107,291,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:27
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786108
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45496

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 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	253,219,031,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,219,031,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:27
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786110
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45496
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 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	253,219,031,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,219,031,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,219,031,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:27
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786112
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45496

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 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	253,219,031,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:28
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786114
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45497

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 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	30,216,103,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,216,103,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:28
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786116
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45497
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 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	30,216,103,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,216,103,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,216,103,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:28
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786118
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45497

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 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	30,216,103,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:29
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786120
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45498

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:29
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786122
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45498
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:29
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786124
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45498

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:30
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786126
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45499

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 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	19,705,053,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,705,053,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:30
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786128
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45499
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 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	19,705,053,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,705,053,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,705,053,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:30
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786130
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45499

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 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	19,705,053,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:31
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786132
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45500

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 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	121,438,541,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,438,541,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786134
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45500
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 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	121,438,541,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,438,541,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,438,541,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:31
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786136
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45500

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 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	121,438,541,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786138
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45501
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:32
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786140
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45501
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:32
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786142
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45501

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786144
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45502
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:33
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786146
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45502
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:33
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786148
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45502

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:35
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786150
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45503

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 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 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:35
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786152
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45503
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:15

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:35
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786154
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45503

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:16

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:36
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786156
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45504

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>38,689,162,767.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:16

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:36
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786158
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45504
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,689,162,767.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:16

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:33:36
 Fecha valor 11/05/2023
 Número operación 113786160
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45504

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	38,689,162,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:16

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:36:04
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786161
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-05-11
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-05-11.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	31,355,723,686.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,355,723,686.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,355,723,686.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:16

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:52:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786162
Transacción 11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256127580
Concepto operación PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 - TITULARIZACION PEAJES INVIAS.

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	10,468,389.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	41,873.56
Total cargos		10,510,262.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,468,389.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/05/2023 Hora 07:09:16

Fecha hora aprobación 11/05/2023 19:52:47
Fecha valor 11/05/2023
Número operación 113786168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256127580
Concepto operación PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 - TITULARIZACION PEAJES 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	10,468,389.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,468,389.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,468,389.29