



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:20
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274496
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0003477
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003477
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,853.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:20
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274498
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0003538
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003538

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

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:21
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274500
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0003618
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003618

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	978,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,131.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	978,131.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274690
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004337
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004337

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	221,568,021,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,568,021,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,568,021,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274692
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004337
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004337

Nombre 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	221,568,021,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,568,021,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,568,021,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274694
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004338
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004338

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	163,032,031,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,032,031,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,032,031,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274696
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004338
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004338

Nombre 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	163,032,031,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,032,031,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,032,031,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274698
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004339
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004339

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,807,100,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274700
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004339
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004339

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,807,100,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274702
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004340
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004340

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,508,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004340
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004340

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,508,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274706
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004341
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004341

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	72,230,614,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,230,614,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,230,614,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274708
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004341
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004341

Nombre 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	72,230,614,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,230,614,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,230,614,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274710
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004342
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004342

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,877,711,726.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,877,711,726.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,877,711,726.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274712
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004342
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004342

Nombre 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	7,877,711,726.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>7,877,711,726.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,877,711,726.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274714
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004343
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004343

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274716
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004343
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004343

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274718
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004344
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004344

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274720
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004344
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004344

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274722
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004345
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004345
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274724
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004345
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004345

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274726
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004346
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004346

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274728
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004346
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004346

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274730
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004347
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004347

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274732
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004347
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004347

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274734
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004348
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004348

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274736
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004348
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004348

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274738
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004349
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004349

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>370,092,130,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274740
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004349
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004349

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274742
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004350
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004350
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274744
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004350
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004350

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274746
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004351
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004351

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274748
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004351
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004351

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274750
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004352
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004352

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004352
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004352

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274754
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004353
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004353

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274756
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004353
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004353

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274758
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004354
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004354

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004354
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004354

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,092,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,092,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274762
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004355
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004355

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	64,412,848,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,412,848,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,412,848,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274764
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004355
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004355

Nombre 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	64,412,848,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,412,848,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,412,848,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274766
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004356
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004356

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,024,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274768
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004356
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004356

Nombre 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	100,024,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274770
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004357
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004357
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004357
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004357

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274774
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004358
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004358

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,001,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,245,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,245,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 07:09:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120274776
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004358
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250212-250211T0004358

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,245,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,245,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:12:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274910
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933269000
Concepto operación VENCIMIENTO 12/02/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 08/02/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		936,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	936,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:26:57
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274929
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/02/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:28:11
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120274931
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/02/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,574,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,574,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:30:26
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275040
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250212
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:30:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275041
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250212

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2025

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

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	39,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,642,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,642,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:31:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275042
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250212
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:33:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275043
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250212
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalga01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	52,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:27:43
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275044
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:28:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275045
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:28:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275046
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:29:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275048
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	253,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,168,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:25:51
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275049
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 - TRASLADO MES FEBRERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	230,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,519,000.00

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	230,519,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:29:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275050
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,000.00

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	213,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:25:51
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275054
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 - TRASLADO MES FEBRERO

Nombre 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	230,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,519,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,519,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:26:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275059
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12/02/2025
 Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/02/2025

Nombre 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	3,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:27:43
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
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	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:28:11
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/02/2025

Nombre 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	1,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,574,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,574,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:28:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
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	6,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:28:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
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	8,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:29:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,168,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:29:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 08022025
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:30:26
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250212
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2025

Nombre 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	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:30:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275079
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250212

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2025

Nombre 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	39,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,642,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,642,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:31:36
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275083
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250212
 Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2025

Nombre 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	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:34:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275084
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	288,288,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,288,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,288,271.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:34:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275086
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	177,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,936,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,936,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:35:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275087
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	32,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:36:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275088
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	48,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:33:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275092
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250212
 Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2025
 Nombre 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	52,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:36:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275093
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 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,111,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,111,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:34:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,288,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,288,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,288,271.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:34:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,936,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,936,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:35:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:36:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:36:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12/02/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,111,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,111,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275119
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275123
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		552,002,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,002,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		552,002,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,002,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275127
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,252,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,252,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275131
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	438,069,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		438,069,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	438,069,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen 899999090

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	438,069,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		438,069,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	438,069,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275135
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,648,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	54,648,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275137
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	54,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,648,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,648,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275139
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,084,000.00

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	9,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275141
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275143
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,481,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,481,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275147
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 22
 Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,269,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	188,269,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275149
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 22

Concepto operación 20250208 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	188,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,269,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,269,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:38:10
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275151
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20241129 MINTRASNPROTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,262,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,262,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,262,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:09:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275155
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/2/8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,645,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,645,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:09:30
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275156
 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 2025/2/8
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:10:04
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275160
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/2/8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:10:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275161
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/2/8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,363,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,363,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:11:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275163
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/2/8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,000.00

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	448,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:52:52
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275164
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP02
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-25
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	461,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:30:59

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:11:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275165
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/2/8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:53:34
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275170
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1A
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	15,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:54:14
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275171
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1B
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	206,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,331,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:54:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275173
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12-02-2025IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	267,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,078,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,078,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:56:15
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275175
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP06
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	52,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	52,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:56:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275176
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,775,000.00

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	1,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:57:43
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275177
 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 12-02-2025IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-02-25
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	191,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	191,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:52:52
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12-02-2025IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre 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	461,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:53:34
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275183
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1A
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre 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	15,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:54:14
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275187
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1B
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre 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	206,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,331,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:54:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275190
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre 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	267,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,078,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,078,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:56:15
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275195
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP06
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre 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	52,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:56:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275200
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre 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	1,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 08:57:43
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275204
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 12-02-2025IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-02-25

Nombre 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	191,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275321
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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 249,429,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 249,429,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 0 DEFAULT

Valor operación 249,429,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	249,429,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,429,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,429,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:35
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275325
Transacción 11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	85,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	85,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:35
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	85,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:35
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275329
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 20250207
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	3,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:35
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	3,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275333
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,787,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,787,913,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,787,913,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	2,787,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,787,913,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,787,913,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275337
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	12,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	12,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	12,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275341
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275345
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	1,681,363,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,681,363,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,681,363,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	1,681,363,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,681,363,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,681,363,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275349
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	19,505,717,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,505,717,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,505,717,718.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	19,505,717,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,505,717,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,505,717,718.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275353
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	18,803,767,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,803,767,786.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,803,767,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	18,803,767,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,803,767,786.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,803,767,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275357
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	182,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,625,000.00

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	182,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	182,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275361
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:43
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275365
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	433,000,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,000,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	433,000,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:43
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	433,000,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,000,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	433,000,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275369
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	12,057,552,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,057,552,353.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,057,552,353.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,057,552,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,057,552,353.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,057,552,353.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275373
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,762,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,373,000.00

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	2,762,373,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre 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	2,762,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,373,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,762,373,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275377
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

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	36,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	36,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:06:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20250207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	36,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>36,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:55:11
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275500
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	48,959,568.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,959,568.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	48,959,568.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:00:21
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275636
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250212
Concepto operación 445 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	10,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:01:12
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275637
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20250212
 Concepto operación 442 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - SOBRE LAS VENTAS

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	10,376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,376,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,376,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275640
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20250212
 Concepto operación 441 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	43,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:37:13
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275641
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,201,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,201,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:37:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275645
 Transacción 11503 PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 30722425
 Concepto operación PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 01012025 ENERO 2025

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,276,122.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,276,122.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65890503 RECAUDO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	0 DEFAULT
	Valor operación	23,276,122.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:37:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275647
 Transacción 11500 PAGO TARIFA CUD

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 30729325
 Concepto operación PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 01 ENERO 2025

 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	62,281,281.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,281,281.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65890500 RECAUDO TARIFA CUD	0 DEFAULT
	Valor operación	62,281,281.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:37:13
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275650
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

Nombre 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	11,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,201,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,201,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:55
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275651
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20250212
Concepto operación 438 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó egarzosa01041

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

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	356,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:37:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275652
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IVA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	24,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:03:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275653
 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 465 - 20250212
 Concepto operación 465 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó egarzosa01041

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	3,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,624,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:37:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275655
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IVA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

Nombre 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	24,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:38:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275656
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	120,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,137,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,137,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:38:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275658
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00001

Concepto operación E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_504479 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO

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	25,296,187.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,296,187.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	25,296,187.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:38:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275660
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00001

Concepto operación E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_504479 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO

Nombre 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	25,296,187.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,296,187.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,296,187.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:38:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 2051167 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO
P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 01 DE FEBRERO DE 2

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	9,903,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,903,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,903,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:38:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 2051167 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO
P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 01 DE FEBRERO DE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,903,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,903,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:38:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

Nombre 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	120,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,137,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,137,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:39:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275676
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	87,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,000.00

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	87,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:39:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

Nombre 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	87,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:40:55
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275699
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	527,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:40:55
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

Nombre 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	527,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:41:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275707
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP UNIF BAJO E
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-02-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	24,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,442,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,442,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:41:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275709
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP UNIF BAJO E
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-02-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,442,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,442,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:55:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,621,862.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,621,862.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,621,862.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:11:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275777
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933269014

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	389,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,247,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,247,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:56:12
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	502,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,898.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	502,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:56:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275791
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,531,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,531,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,531,335.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:55:11
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	48,959,568.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,959,568.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,959,568.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:55:36
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275800
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,621,862.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,621,862.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,621,862.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:56:12
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275803
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	502,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,898.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 09:56:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,531,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,531,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,531,335.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:46:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275812
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-02-12
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO.

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	170,124,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,124,524.00

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	170,124,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:38:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275820
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:39:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275826
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:01:23
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275827
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,810,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,810,733.00

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	8,810,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:00:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275831
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 445 - 20250212
 Concepto operación 445 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:39:50
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275832
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275833
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	191,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	191,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:50
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	84,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	84,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:40:27
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275837
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:01:12
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275839
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20250212
 Concepto operación 442 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - 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	10,376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,376,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,376,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:01:23
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275847
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	8,810,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,810,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,810,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:03:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,752,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,807.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
	Valor operación	1,752,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:01:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275908
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000352
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,128,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,128,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,128,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:01:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000352
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,128,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,128,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,128,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:41:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275917
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:04:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275918
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,958,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,958,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
	Valor operación	1,958,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20250212
Concepto operación 441 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275922
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	191,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:04:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	47,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	47,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:50
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	84,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:05:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275935
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	313,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	313,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:02:55
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20250212
Concepto operación 438 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	356,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:40:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275939
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-02-12
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:05:57
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,696,701.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,696,701.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,696,701.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:03:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
	Valor operación	1,752,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,807.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,752,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:03:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20250212
Concepto operación 465 - FV - 20250212 - FECHA RECAUDO - 20250208 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,624,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:06:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,155,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,155,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	2,155,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:04:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275978
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
	Valor operación	1,958,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,958,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,958,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:07:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	471,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	471,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:07:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,394,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,394,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	3,394,267.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:04:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	47,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:08:21
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275985
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,601,110.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,601,110.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399 UAE AGENCIA NAL DE CONTRATACION PUBLICA-COLOMBIA COMPRA EFIC
	Valor operación	6,601,110.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:57:44
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275989
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:05:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	313,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:05:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120275995
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,696,701.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,696,701.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,696,701.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:06:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120275999
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	123,648,396.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,648,396.46

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	123,648,396.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:58:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276001
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:06:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	2,155,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,155,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,155,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:06:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276030
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	123,648,396.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,648,396.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,648,396.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:07:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276034
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	471,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:07:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1420681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	3,394,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,394,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,394,267.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:58:50
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276038
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:08:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276040
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1420681
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399 UAE AGENCIA NAL DE CONTRATACION
	Valor operación	6,601,110.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,601,110.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,601,110.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:41:56
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276045
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:09:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/2/8

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,645,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,645,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:09:48
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PUENTE AR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	40,964,014.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,964,014.80

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	40,964,014.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:43:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276050
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:09:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276052
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 2025/2/8

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:09:48
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PUENTE AR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA

Nombre 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	40,964,014.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,964,014.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,964,014.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:10:04
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/2/8

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:47:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276062
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,610,180,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,610,180,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	105,610,180,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:10:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/2/8

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,363,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,363,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:11:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/2/8

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:11:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/2/8

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:12:00
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276074
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,764,259.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,764,259.05

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	7,764,259.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:12:00
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276079
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

Nombre 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	7,764,259.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,764,259.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,764,259.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:12:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933269000
Concepto operación VENCIMIENTO 12/02/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 08/02/2025

Nombre 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	936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		936,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	936,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:14:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276087
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BATALLON DE APO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO28

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	473,075.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,075.63

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	473,075.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:14:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276090
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BATALLON DE APO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO28

Nombre 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	473,075.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,075.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	473,075.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:16:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TELEMATIC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,564,387.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,564,387.45

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	8,564,387.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:16:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TELEMATIC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA

Nombre 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	8,564,387.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,564,387.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,564,387.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:17:59
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276108
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,561,010.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,561,010.40

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	16,561,010.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:17:59
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276110
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	16,561,010.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,561,010.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,561,010.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:48:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276131
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,673,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,673,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,673,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:49:12
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276132
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,567,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:23:18
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276133
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 ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	723,440,940.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		723,440,940.11

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	723,440,940.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:49:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276134
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:23:18
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276136
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre 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	723,440,940.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		723,440,940.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	723,440,940.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:50:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276138
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,133,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,133,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276139
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTNI.
NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:25:44
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276146
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO INTELIGEN
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,622,430.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,622,430.45

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	20,622,430.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:25:44
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276149
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO INTELIGEN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO

Nombre 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	20,622,430.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,622,430.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,622,430.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:51:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276150
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,987,000.00

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	14,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:51:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276153
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:27:44
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276154
 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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	81,626,384.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,626,384.36

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	81,626,384.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:27:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276159
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	81,626,384.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,626,384.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,626,384.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:29:27
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276162
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BATALLON DE APO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE #18

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,863,895.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,863,895.50

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	20,863,895.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:29:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON DE APO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE #18

Nombre 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	20,863,895.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,863,895.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,863,895.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:30:49
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276177
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	144,336,794.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,336,794.53

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	144,336,794.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:30:49
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276181
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	144,336,794.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,336,794.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,336,794.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:32:23
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276273
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22,162,794.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,162,794.16

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	22,162,794.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:32:23
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276280
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	22,162,794.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,162,794.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,162,794.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:33:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276368
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 ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,326,200.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,326,200.51

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	9,326,200.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:33:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276388
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250212

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	159,824,656,030.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,824,656,030.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:33:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre 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	9,326,200.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,326,200.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,326,200.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:35:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276461
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000515
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000515

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,128,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,128,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,128,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:35:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000515
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000515

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,128,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,128,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,128,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:47:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276546
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	63,624,970.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,624,970.68

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	63,624,970.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:47:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276550
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	63,624,970.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,624,970.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,624,970.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:48:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276591
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	176,159,581.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,159,581.94

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	176,159,581.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:48:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276601
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	176,159,581.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,159,581.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,159,581.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:48:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,673,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,673,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,673,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:49:12
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276610
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	41,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,567,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:49:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276615
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	52,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:50:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276616
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,459,572,659.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,459,572,659.52

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	2,459,572,659.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:50:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre 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	11,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,133,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,133,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:50:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276623
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

Nombre 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	2,459,572,659.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,459,572,659.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,459,572,659.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTNI.
NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre 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	2,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:51:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,987,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:51:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276656
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación EL CODIGO DE PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 DE 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	220,149.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,149.66

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	220,149.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación EL CODIGO DE PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 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	220,149.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,149.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,149.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276664
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación EL CODIGO DE PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 2067 DE 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	611,583.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		611,583.77

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	611,583.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:34
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276666
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00006

Concepto operación EL CODIGO DE PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 2067 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	611,583.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		611,583.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	611,583.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276684
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA 8223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 27 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025 - ALTAMIRA 10 743 550 Y L

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	27,186,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,186,836.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,186,836.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:36
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276686
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00013

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA 8223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 27 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025 - ALTAMIRA 10 743 550 Y 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,186,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,186,836.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,186,836.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276693
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00016
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2051276 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 31 DE E

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	500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 10:52:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120276695
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00016

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2051276 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 31 DE E

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:08:04
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49033 FID 312057 EF METROPLUS II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drobaysa05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,761,100.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,761,100.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	18,761,100.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:49:29
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276733
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49034 FID 311802 EF EEB SA ESP EBSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drobaysa05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:50:35
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276748
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49032 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drobaysa05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,247.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:51:29
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276752
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49029 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drobaysa05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:52:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276758
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49031 FID 311758 EF ENELAR ESP

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

Usuario que aprobó drobaysa05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:53:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276761
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49030 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drobaysa05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,375.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,375.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:02:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276846
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000634
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000634

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	1,972,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,972,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,972,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:02:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276848
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000634
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000634

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,972,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,972,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,972,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:03:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276955
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000699
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000699

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,123,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,123,355,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,123,355,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:03:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000699
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000699

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,123,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,123,355,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,123,355,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:04:14
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276968
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000704
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000704

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,123,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,123,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,123,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:04:14
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120276970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000704
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000704

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,123,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,123,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,123,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277018
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3860 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIA

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	565,079.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		565,079.56

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	565,079.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:01:13
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49044 FID 312181 EF 157 DE 2024 MPIO DE SAN AGUSTIN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó drobaysa05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,947,626.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,947,626.69

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	5,947,626.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:37:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - DGTN FONDO INTERNO - SUCURSAL TAME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	178,036.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,036.33

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	178,036.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 18:11:18
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MES NOV - DIC ¿ ENERO - Banco de la República
BENEFICIARIO: (DTN) - FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,683.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,683.70

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	285,683.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:26:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277341
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,063,871.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,063,871.39

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	16,063,871.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:26:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277345
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	16,063,871.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,063,871.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,063,871.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:06:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277346
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 12-02-2024

Concepto operación Monetización Donación Unión Europea, Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, EUR
 612.000 ingresados el 19-12-2024, de notificación de la entidad el 07-02-2025

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	2,793,963,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,793,963,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE EXINTEGRANTES DE FARC-EP-ARN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,793,963,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:28:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277356
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia EJERCITO NACION
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGADA NRO 11

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	47,447,816.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,447,816.91

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	47,447,816.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:28:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277363
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia EJERCITO NACION
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGADA NRO 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	47,447,816.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,447,816.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,447,816.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:21:54
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277477
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS-
ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	565,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		565,513.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	565,513.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:40:50
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277560
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - SUCURSAL BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	3,299,811.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,299,811.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	3,299,811.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:19:17
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277562
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEROPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	951,467.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,467.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	951,467.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:21:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277567
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881,579.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,579.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	881,579.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:36:03
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277667
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FROS PERIODO ENERO 2025 - DEL CONVENIO 1807 DE 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	491,115.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,115.97

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	491,115.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:36:03
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FROS PERIODO ENERO 2025 - 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	491,115.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,115.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,115.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:19:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277686
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	264,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:28:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277690
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	609,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		609,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	609,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:20:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277696
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,769.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,769.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	28,769.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:37:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - DGTN FONDO INTERNO - SUCURSAL TAME

Nombre 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	178,036.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,036.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,036.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:34:49
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277702
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	154,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:21:23
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277856
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	956,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		956,994.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	956,994.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:21:59
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277860
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE-
ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	813,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		813,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	813,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:22:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277864
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO-
 ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,157,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,157,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,157,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:22:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,019,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,019,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,019,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:40:50
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277874
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC06
 Concepto operación BAC06 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - SUCURSAL BOLIVAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,299,811.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,299,811.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,299,811.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277878
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,451,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,451,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,451,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:58
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277893
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESCAÑOS SECTOR APAUTA NIT 900.777.612-7
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8.39

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	8.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:44:47
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIGESIMA BRIGAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	23,437,539.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,437,539.41

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	23,437,539.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:00

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:29:28
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,196,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,196,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,196,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:44:47
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277899
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia VIGESIMA BRIGAD

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DEL 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	23,437,539.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,437,539.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,437,539.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:23:18
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277902
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,162,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,162,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,162,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:55
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277910
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	221,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:46:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277913
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	33,676,628.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,676,628.78

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	33,676,628.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:24:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277921
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,297,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,297,098.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,297,098.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:46:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277923
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	33,676,628.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,676,628.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,676,628.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:23:49
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277938
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	701,817.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,817.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	701,817.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:56:24
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277973
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-269013
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	86,762,816.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,762,816.75

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	86,762,816.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:24:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277974
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,842,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,842,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,842,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:48:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia EJERCITO NACION
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 yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,923,557,887.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,923,557,887.75

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	3,923,557,887.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:22:56
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277982
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BUSCAVIDA NIT 900.572.551-5

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:48:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120277988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia EJERCITO NACION
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	3,923,557,887.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,923,557,887.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,923,557,887.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:25:36
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120277991
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,372,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,372,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,372,766.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:26:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278003
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	485,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,386.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	485,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:26:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278004
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE LA GOBERNACION DE SANTANDER CONVENIO 4607/2023 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO N° 2230157

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,879,768.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,879,768.40

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	7,879,768.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:26:43
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL-
ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:27:20
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,739,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,739,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,739,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:54:49
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278242
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 753136T
Concepto operación 563250212910072

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	17,439.21
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:56:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278286
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 PIZARRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,135,531.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,135,531.91

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	5,135,531.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:56:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278315
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 PIZARRO

Nombre 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	5,135,531.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,135,531.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,135,531.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 11:56:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278323
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-269013

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	86,762,816.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,762,816.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,762,816.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:11:13
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278493
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	107,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	107,712.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:08:54
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	73,835,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,835,370.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	73,835,370.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:10:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278501
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	750,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		750,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	750,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:09:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,985,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,985,922.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,985,922.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:07:54
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,384,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,384,681.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	381 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
	Valor operación	5,384,681.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:14:11
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278601
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-269015
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:14:11
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278608
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-269015

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:08:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,244,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,244,166.00

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	4,244,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:16:00
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278618
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-269016
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN ENERO

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,037,174.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,037,174.30

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	2,037,174.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:16:00
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278622
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-269016

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN ENERO

Nombre 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	2,037,174.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,037,174.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,037,174.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:18:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256956285
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,433,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,433,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,433,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:17:29
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278638
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001470
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001470

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:17:29
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278640
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001470
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001470

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:18:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256956285
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,433,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,433,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,433,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278657
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001475
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001475

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278659
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001475
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001475

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278668
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3860 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIA

Nombre 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	565,079.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		565,079.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	565,079.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278676
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001481
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001481

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278678
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001481
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001481

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:20:58
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278685
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESCAÑOS SECTOR APAUTA NIT 900.777.612-7
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:22:56
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278712
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BUSCAVIDA NIT 900.572.551-5

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:23:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278715
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001511
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001511

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:23:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001511
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001511

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:23:49
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278720
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001512
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001512

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:23:49
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278722
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001512
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001512

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:55:11
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278724
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC10
 Concepto operación BAC10 - JAC DE LA VEREDA DEL ROBLE MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	1,354,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,354,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,354,316.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:26:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE LA GOBERNACION DE SANTANDER CONVENIO 4607/2023 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO N° 2230157

Nombre 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	7,879,768.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,879,768.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,879,768.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:26:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278765
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001519
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001519

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:26:19
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278767
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001519
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001519

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:26:47
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278770
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001521
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001521

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:26:47
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278772
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001521
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001521

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:27:24
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278774
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001523
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001523

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:27:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278776
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001523
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001523

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:56:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278796
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC11
 Concepto operación BAC11 - JAC DE LA VEREDA ECARTAGENA MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	708,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		708,325.00

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	708,325.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:12:52
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278797
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO SUCRE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,589.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,589.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	4,589.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:14:05
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278800
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO SUCRE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	10,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:56:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278804
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,059,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,059,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	3,059,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:58:57
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,966,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,966,477.00

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	400,966,477.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:31:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278814
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001539
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001539

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:31:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278816
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001539
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001539

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:32:25
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278856
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001568
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:32:25
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001568
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001568

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:33:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278897
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001589
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,118,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,118,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,118,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:33:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001589
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,118,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,118,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,118,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:33:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278905
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001592
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001592

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,118,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,118,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,118,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:33:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001592
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001592

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,118,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,118,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,118,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:33:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278915
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001596
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001596

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,116,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,116,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:33:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001596
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001596

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,116,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:35:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278983
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001656
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001656

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:35:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120278985
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001656
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001656

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:57:03
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120278987
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - JAC DE LA VEREDA SAN JOSE DE NAZARETH MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	740,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,194.00

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	740,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:54:43
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279011
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 12-02-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.56125 Y 56025 DE FECHA 12-02-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,973.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,973.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,973.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:38:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279015
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001676
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001676

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:38:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279017
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001676
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001676

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:56:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279035
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 12-02-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.56125 DE FECHA 12-02-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	887.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		887.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	887.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279070
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005

Concepto operación RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA -BOYACA

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	1,333,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,333,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA -BOYACA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,333,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279074
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL

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	962,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		962,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	962,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279076
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	962,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		962,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	962,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279078
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00007
 Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES

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	549,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	549,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279080
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00007
 Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	549,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279082
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00008
Concepto operación MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

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	250,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	250,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279084
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00008
 Concepto operación MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	250,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279086
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO

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	42,673.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,673.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	42,673.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:43:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	42,673.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,673.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,673.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:58:00
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279091
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC13
 Concepto operación BAC13 - JAC DE LA VEREDA EL MIRADOR MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	787,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		787,981.00

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	787,981.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:45:21
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279095
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797269019
Concepto operación LICEOS DEL EJERCITO USAQUEN BOGOTA D.C. NIT.800130640-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,648,908,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,648,908,140.00

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	1,648,908,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:56:45
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279101
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 12-02-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.56125 Y 56225 DE FECHA 12-02-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	9,580,272.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,580,272.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,580,272.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:45:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279107
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797269019
 Concepto operación LICEOS DEL EJERCITO USAQUEN BOGOTA D.C. NIT.800130640-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,648,908,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,648,908,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,648,908,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:55:28
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279110
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 12-02-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.56025 DE FECHA 12-02-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	2,708.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,708.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,708.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:59:12
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279140
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - JAC DE LA VEREDA CHAQUIPAY MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	585,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,371.00

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	585,371.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:51:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279157
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001748
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001748

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:51:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001748
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001748

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:12:18
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4676 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CRUCERO DE GUALI

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:53:20
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279179
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001760
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001760

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,012,665,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,012,665,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,012,665,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:53:20
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279181
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001760
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001760

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,012,665,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,012,665,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,012,665,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:54:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279203
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001770
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001770

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	2,991,609,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,991,609,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,991,609,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:54:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001770
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001770

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,991,609,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,991,609,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,991,609,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:56:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	3,059,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,059,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,059,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:56:52
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279217
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001776
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001776

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	1,379,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,379,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:56:52
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279219
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001776
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001776

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,379,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:58:57
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	400,966,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,966,477.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,966,477.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:59:21
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279261
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001836
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001836

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	29,619,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,619,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,619,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 12:59:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279263
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001836
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001836

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,619,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,619,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,619,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:00:18
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279268
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001837
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001837

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:00:18
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279270
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001837
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001837

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,931,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,931,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:03:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279466
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250212

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	383,686,454.40
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:03:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279486
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001966
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001966

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	49,366,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,366,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,366,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:03:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279488
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001966
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001966

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,366,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,366,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,366,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:04:48
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279519
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001984
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001984

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	98,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,733,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,733,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:04:48
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279521
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001984
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001984

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,733,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,733,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,733,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:06:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279528
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001993
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001993

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	31,351,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,351,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,351,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:06:30
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279530
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001993
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001993

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,351,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,351,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,351,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:07:24
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279540
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001998
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001998

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,482,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,482,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:07:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279542
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001998
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001998

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,482,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:08:15
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279548
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001999
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001999

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:08:15
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279550
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0001999
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001999

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:08:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	4,244,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,244,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,244,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:09:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279556
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002002
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:09:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279558
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002002
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002002

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:11:02
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279592
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0002017
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:11:02
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279594
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002017
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002017

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:12:01
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279601
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002021
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002021

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:12:01
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279603
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002021
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:12:18
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279605
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4676 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CRUCERO DE GUALI

Nombre 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	30.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:13:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279607
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD CRA

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	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:13:10
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279625
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0002034
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002034

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:13:10
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279627
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002034
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002034

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:14:50
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279649
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0002055
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002055

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	12,540,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,540,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,540,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:14:50
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120279651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0002055
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002055

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,540,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,540,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,540,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:25:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279771
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002105
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002105

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:25:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120279773
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002105
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002105

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:49:29
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49034 FID 311802 EF EEB SA ESP EBSA

Nombre 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	75,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:50:35
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49032 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,247.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:51:29
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49029 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:52:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49031 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:53:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 49030 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,375.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,375.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:55:11
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120280400
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC10
 Concepto operación BAC10 - JAC DE LA VEREDA DEL ROBLE MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

Nombre 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	1,354,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,354,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,354,316.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:56:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120280416
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC11
 Concepto operación BAC11 - JAC DE LA VEREDA ECARTAGENA MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

Nombre 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	708,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		708,325.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	708,325.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:57:03
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - JAC DE LA VEREDA SAN JOSE DE NAZARETH MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

Nombre 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	740,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:58:00
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120280432
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC13
 Concepto operación BAC13 - JAC DE LA VEREDA EL MIRADOR MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

Nombre 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	787,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		787,981.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787,981.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 13:59:12
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120280460
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC14
 Concepto operación BAC14 - JAC DE LA VEREDA CHAQUIPAY MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

Nombre 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	585,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,371.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585,371.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:08:04
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 49033 FID 312057 EF METROPLUS II

Nombre 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	18,761,100.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,761,100.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,761,100.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:13:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD CRA

Nombre 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	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
	Valor operación	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:27:57
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación HOGAR INFANTIL COMUNITARIOS SANTUARIO

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	541,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	541,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:21:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120280971
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0002772
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002772

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,175,750,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,175,750,948.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,175,750,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:21:44
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120280973
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0002772
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0002772

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,175,750,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,175,750,948.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,175,750,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:27:57
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación HOGAR INFANTIL COMUNITARIOS SANTUARIO

Nombre 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	541,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:50
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	618,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	618,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:51:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281295
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	59,630,726.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,630,726.55

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	59,630,726.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:16:23
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281310
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,123,094.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,123,094.96

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	28,123,094.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:57:24
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281332
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DTN RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 GG 11487 PCD 10659 DEPTO DE LA GUAJIRA

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,850.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,850.87

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	260,850.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:59:35
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281339
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DTN RENDIMIENTOS EMPRESA 121962 GG 11581 PCD E121962 CENTR ELEC DEL CAUCA SA EMP DE SERV PU

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	597,268.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:03:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281376
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:05:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281425
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:04:13
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281437
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:41:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281452
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003016
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:41:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281454
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003016
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003016

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:42:58
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281479
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003038
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003038

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:42:58
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281481
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003038
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003038

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:43:15
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281492
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003039
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003039

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:43:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003039
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003039

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:04:34
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281507
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:19
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281509
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003044
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003044

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:19
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281511
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003044
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003044

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281514
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003045
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003045

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281516
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003045
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003045

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:43
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281520
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003046
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003046

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:43
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281522
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003046
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003046

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:01

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:44:50
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	618,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:17
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281527
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:45:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281530
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003049
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003049

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:45:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281532
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003049
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003049

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281533
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:45:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281547
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003054
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003054

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:45:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281549
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003054
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003054

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:45:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281557
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003059
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003059

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	18,810,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,810,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,810,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:45:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281559
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003059
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003059

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,810,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,810,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,810,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:46:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281569
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003061
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003061

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:46:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281571
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003061
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003061

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:05:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281572
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:46:59
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281578
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003073
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003073

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:46:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281580
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003073
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003073

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:47:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281585
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003074
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003074

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:47:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281587
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003074
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003074

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,873,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,873,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:01:13
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281588
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:48:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281597
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003079
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003079

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:48:01
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281599
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003079
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003079

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:48:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281604
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003085
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003085

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:48:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281606
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003085
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003085

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:03:19
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281655
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281760
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250211T0003420
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003420

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	22,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	22,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281761
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250211T0003467
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003467

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	37,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	37,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281762
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250211T0003499
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003499

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	583,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		583,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	583,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281763
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250211T0003513
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003513

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	139,889.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,889.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	139,889.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281870
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001717
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001717

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281873
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001773
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001773

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,949,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,949,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,949,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281874
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001777
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001777

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,508,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,508,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,508,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281885
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001835
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0001835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,923,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,923,980,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,923,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:50:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120281989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,008,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,008,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,008,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:04:54
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120281990
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:01:45
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282079
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:51:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282087
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	59,630,726.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,630,726.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,630,726.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:53:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282143
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 33357225
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,706,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,706,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	2,706,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:07:47
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282162
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	105,610,180,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,610,180,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,610,180,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:06:58
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,467,178.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,467,178.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,467,178.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:55:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282228
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003094
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003094

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	49,366,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,366,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,366,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:55:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282230
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003094
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003094

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,366,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,366,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,366,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:57:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282264
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA
 Concepto operación PAGO DTN RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 GG 11487 PCD 10659 DEPTO DE LA GUAJIRA

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	260,850.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,850.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,850.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:10:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282267
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC15
Concepto operación BAC15 - JAC DE LA VEREDA SAN JOSE DE NAZARETH MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	181,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	181,637.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:10:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282308
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,607.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,607.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	110 FONDO NACIONAL DE REGALIAS
	Valor operación	10,607.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 14:59:35
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DTN RENDIMIENTOS EMPRESA 121962 GG 11581 PCD E121962 CENTR ELEC DEL CAUCA SA EMP DE SERV PU
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	597,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,268.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282342
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación P.A. ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA RAD 2051955 OP NA LTP %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	0.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.56

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	0.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282344
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00001
 Concepto operación P.A. ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA RAD 2051955 OP NA LTP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	0.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 012025 METRO

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	1,854,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,854,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 012025 METRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,854,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,854,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282350
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 012025 ACPM

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,476,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,476,186,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,476,186,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:33
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282352
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00003
 Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 012025 ACPM

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,476,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,476,186,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,476,186,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:33
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282354
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00004
 Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 012025 SAN SEBASTIAN

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	2,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,653,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,653,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:33
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282356
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00004
 Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 012025 SAN SEBASTIAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,653,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,653,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282384
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00018
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	722,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	722,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00018
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	722,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	722,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282388
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00019
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	146,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	146,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00019
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	146,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282392
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00020
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	99,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,835.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	99,835.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00020
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	99,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,835.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,835.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282396
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00021
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	87,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,612.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	87,612.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00021
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	87,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,612.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,612.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00022
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	882,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	882,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00022
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	882,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282404
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00023
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	91,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	91,611.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00023
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	91,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,611.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282414
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00027
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	84,610.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,610.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	84,610.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:00:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00027
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	84,610.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,610.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,610.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:01:13
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282434
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación CD 49044 FID 312181 EF 157 DE 2024 MPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre 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	5,947,626.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,947,626.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,947,626.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:13:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC16
Concepto operación BAC16 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - SUCURSAL LA PLATA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	1,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	1,210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:37:25
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 144

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,538,006,488.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,538,006,488.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16,538,006,488.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:06:58
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,467,178.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,467,178.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,467,178.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:07:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282739
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003253
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003253

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	348,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:07:42
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282741
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003253
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003253

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:26
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 145

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,530,373,216.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,530,373,216.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,530,373,216.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:07:54
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	381 AUTORIDAD NACIONAL DE
	Valor operación	5,384,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,384,681.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,384,681.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:08:54
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	73,835,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,835,370.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,835,370.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:15:59
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282778
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC17
Concepto operación BAC17 - CSJ - RECAUDO REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS - CUN - SUCURSAL AV CHILE

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

Usuario que aprobó egarzosa01041

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	138,587,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,587,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	280 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	138,587,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:09:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,985,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,985,922.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,985,922.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:14:31
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282804
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DE FEBRERO 2025

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	25,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:10:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC15
Concepto operación BAC15 - JAC DE LA VEREDA SAN JOSE DE NAZARETH MUNICIPIO OTANCHE, DEPTO BOYACA - SUCURSAL OTANCHE

Nombre 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	181,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,637.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:10:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	750,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		750,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	750,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:10:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	110 FONDO NACIONAL DE REGALIAS
	Valor operación	10,607.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,607.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,607.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:13:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282814
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221009061

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DE FEB 2025

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:11:13
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	107,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,712.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:11:27
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282822
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003282
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003282

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:11:27
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282824
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003282
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003282

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:11:51
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282829
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003283
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003283

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	493,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:11:51
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282831
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003283
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003283

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:12:52
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282842
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO SUCRE

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nombre 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	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	4,589.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,589.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,589.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:13:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC16
Concepto operación BAC16 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - SUCURSAL LA PLATA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:13:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282872
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221009061

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DE FEB 2025

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:14:05
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282896
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO SUCRE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nombre 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	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	10,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:14:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282898
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003311
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003311

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	313,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:14:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282900
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003311
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003311

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:14:31
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282903
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DE FEBRERO 2025

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:15:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282919
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC17
 Concepto operación BAC17 - CSJ - RECAUDO REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS - CUN - SUCURSAL AV CHILE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	280 RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE
	Valor operación	138,587,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,587,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,587,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:16:23
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282944
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	28,123,094.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,123,094.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,123,094.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:16:36
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282951
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003327
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003327

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	102,832,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,832,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,832,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:16:36
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282953
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003327
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003327

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,832,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,832,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,832,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:17:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120282966
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003333
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003333

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,936,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,936,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,936,650,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:17:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282968
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003333
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003333

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,936,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,936,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,936,650,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:18:06
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282970
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000600
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,924,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,924,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,924,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:18:06
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000600
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000600

Nombre 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	4,924,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,924,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,924,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:18:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282977
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000623
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000623

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,927,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,927,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,927,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:18:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000623
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000623

Nombre 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	4,927,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,927,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,927,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:18:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282985
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000627
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,930,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:18:27
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120282987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000627
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000627

Nombre 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	4,930,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:19:17
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283099
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEROPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	951,467.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,467.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	951,467.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:19:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283106
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO 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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	264,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:20:41
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	28,769.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,769.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,769.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:21:23
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283126
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	956,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		956,994.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	956,994.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:21:59
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE-
ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	813,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		813,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	813,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:22:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283181
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003362
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003362

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,810,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,810,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,810,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:22:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283183
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003362
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003362

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,810,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,810,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,810,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:22:39
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283186
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO-
 ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,157,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,157,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,157,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283190
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,451,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,451,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,451,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283195
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003366
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003366

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,508,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,508,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,508,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283197
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003366
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003366

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,508,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,508,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,508,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:55
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	221,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:56
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283201
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003367
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003367

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,746,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,746,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,746,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:23:56
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283203
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003367
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003367

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,746,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,746,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,746,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:24:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283227
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA 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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,297,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,297,098.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,297,098.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:31:12
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283229
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CENAC BUCARA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	179,569,082.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,569,082.67

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	179,569,082.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:24:59
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283231
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,842,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,842,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,842,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:33:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283256
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	83,916,228.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,916,228.32

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	83,916,228.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:25:36
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283260
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,372,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,372,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,372,766.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:25:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283264
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003377
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003377

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:25:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283266
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003377
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003377

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:34:45
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283268
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RED EMPRESARIAL
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION PQRS

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	882,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	882,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:26:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283270
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES 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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	485,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,386.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	485,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:26:43
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE 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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:27:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283288
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003387
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003387

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	313,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:27:17
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283290
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003387
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003387

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:27:20
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,739,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,739,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,739,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:28:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	609,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		609,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	609,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:28:57
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283329
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003395
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003395

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	493,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:28:57
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283331
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003395
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003395

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:29:28
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,196,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,196,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,196,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:30:04
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283346
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003403
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003403

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	348,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:30:04
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003403
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003403

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:31:12
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BUCARA
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	179,569,082.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,569,082.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,569,082.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:17
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283412
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 256083387

Concepto operación PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - INGRESOS REC.PROPIOS ENERO 2025 Y A.V. SUJ. A DEV. EXTINTOS MEMO 520-037 RAD2025001835

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	821,551,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		821,551,777.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	821,551,777.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:33:11
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283417
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003429
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003429

Nombre 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	35,648,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,648,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	35,648,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:33:11
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283419
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003429
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003429

Nombre 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	35,648,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,648,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,648,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:33:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283425
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	83,916,228.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,916,228.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,916,228.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:34:45
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283472
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RED EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION PQRS

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	882,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:34:49
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283474
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	154,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283482
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003470
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003470

Nombre 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	86,791,905,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,791,905,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	86,791,905,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283484
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003470
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003470

Nombre 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	86,791,905,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,791,905,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,791,905,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:17
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256083387

Concepto operación PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - INGRESOS REC.PROPIOS ENERO 2025 Y A.V. SUJ. A DEV. EXTINTOS MEMO 520-037 RAD2025001835

Nombre 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	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
	Valor operación	821,551,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		821,551,777.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	821,551,777.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:26
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 145

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,530,373,216.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,530,373,216.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,530,373,216.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283496
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 784210060
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	315,115,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,115,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	315,115,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:39
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283500
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 784210064
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	796,292,550.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		796,292,550.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	796,292,550.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:36:44
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283505
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 784210069
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	35,207,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,207,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	35,207,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:37:25
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 144

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16,538,006,488.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,538,006,488.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,538,006,488.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:38:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283570
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003493
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003493

Nombre 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	26,376,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,376,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	26,376,372,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:38:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283572
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003493
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003493

Nombre 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	26,376,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,376,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,376,372,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:39:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283588
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003494
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003494

Nombre 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	21,858,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,858,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	21,858,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:39:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283590
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003494
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003494

Nombre 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	21,858,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,858,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,858,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:02

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:41:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283640
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003500
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,961,185,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,961,185,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,961,185,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:41:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283642
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003500
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0003500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,961,185,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,961,185,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,961,185,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:41:06
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283644
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 784214897
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	8,186,885.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,186,885.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	8,186,885.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:41:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283649
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 784214898
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	53,385,984.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,385,984.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	53,385,984.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:42:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283658
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703609
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

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

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	116,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:42:32
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283660
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703609
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:43:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283694
 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	1,058,646,293.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:43:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283696
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	1,058,646,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,058,646,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,058,646,293.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283703
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	356,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	356,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:32
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	356,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283707
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,775,085.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,775,085.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,775,085.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,775,085.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,775,085.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,775,085.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	1,582,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,582,076.00

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	1,582,076.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:33
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,582,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,582,076.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,582,076.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	1,644,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,644,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,644,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,644,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,644,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,644,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283719
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,391,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,391,847.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,391,847.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	8,391,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,391,847.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,391,847.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

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	1,103,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,103,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,103,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283725
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,103,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,103,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283764
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000713
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000713

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,471,695,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,695,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,695,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:42
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0000713
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000713

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,695,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,695,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,695,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283771
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001598
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,470,938,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,470,938,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,470,938,267.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:44:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0001598
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,470,938,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,470,938,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,470,938,267.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:45:01
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283777
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003543
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003543

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	37,621,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,621,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,621,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:45:01
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283779
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003543
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003543

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,621,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,621,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,621,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:49:21
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283906
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003565
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003565

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	9,405,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,405,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,405,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:49:21
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120283908
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003565
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003565

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,405,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,405,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,405,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283945
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000343
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000343

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,471,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283946
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000468
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000468

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,471,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283947
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000496
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000496

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,471,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283948
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000498
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,083,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,083,107,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,083,107,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283949
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000521
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000521

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,887,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,887,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,887,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283950
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000597
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000597

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,924,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,924,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,924,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283951
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000598
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,925,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,925,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,925,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283952
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000599
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000599

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,925,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,925,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,925,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283953
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000611
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,924,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,924,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,924,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283954
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000621
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,927,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,927,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,927,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283955
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000624
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,927,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,927,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,927,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283956
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000625
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000625

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,856,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,856,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,856,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283957
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000626
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000626

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,929,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,929,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,929,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283958
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000628
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000628

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,856,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,856,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,856,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283959
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000631
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000631

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,927,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,927,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,927,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283960
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000632
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,930,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283961
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000661
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000661

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,470,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,470,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,470,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283962
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000686
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000686

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,472,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472,295,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472,295,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283963
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000708
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000708

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,582,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,582,287.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,582,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283964
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000710
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000710

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,943,467,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,943,467,643.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,943,467,643.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283965
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000711
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000711

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,471,658,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,658,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,658,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283966
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000712
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000712

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,678,955,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,678,955,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,678,955,718.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283967
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000714
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000714

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,471,847,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,847,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,847,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283968
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000768
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000768

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,873,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283969
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000770
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000770

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	774,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		774,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283970
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000771
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000771

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,873,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283971
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000772
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000772

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,873,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283972
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000773
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000773

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,873,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283973
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000774
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000774

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,873,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,873,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283974
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000775
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000775

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,746,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,746,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,746,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283975
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0000894
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0000894

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,955,792,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,955,792,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,955,792,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283979
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001578
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001578

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,469,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,469,345,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,469,345,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283980
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001582
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001582

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,466,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466,145,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466,145,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283981
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001597
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001597

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,470,900,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,470,900,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,470,900,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283982
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001600
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,942,406,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,942,406,904.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,942,406,904.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283983
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001601
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001601

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,471,203,452.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471,203,452.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471,203,452.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283984
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001602
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001602

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,472,188,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472,188,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472,188,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283985
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001621
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283986
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001623
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001623

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283987
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001856
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001856

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,961,185,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,961,185,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,961,185,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283988
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001904
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001904

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,735,791,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,735,791,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,735,791,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283989
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001905
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001905

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,943,164,574.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,943,164,574.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,943,164,574.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283990
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0001907
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0001907

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	8,678,955,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,678,955,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,678,955,718.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283994
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0002255
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0002255

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,944,907,217.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,944,907,217.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,944,907,217.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283995
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0002257
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0002257

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,736,245,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,736,245,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,736,245,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120283996
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0002264
Concepto operación 422-Compraventa-20250212-250212T0002264

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,415,997,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,415,997,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,415,997,018.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:50:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,847,450,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,847,450,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,847,450,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:35:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SDMORALE
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA
Cuenta tercero origen 8001822815
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rtorreca05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,278,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,278,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	55,278,918.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:51:31
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284014
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003572
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003572

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	59,239,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,239,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,239,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:51:31
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284016
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003572
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003572

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,239,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,239,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,239,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:59:14
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284019
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRANS12-02-2025
 Concepto operación MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 3.000.000,00 12-02-2025

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,461,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,461,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	12,461,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:36:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284046
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SDMORALE
 Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA
 Cuenta tercero origen 8001822815
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rtorreca05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,538,114.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,538,114.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,538,114.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:55:27
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284048
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-269032

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA
 NIT.800256769-6

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	566,182.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		566,182.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	566,182.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:52:55
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284052
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003576
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003576

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	14,809,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,809,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,809,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:52:55
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284054
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003576
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003576

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,809,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,809,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,809,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:48:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284061
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SDMORALE
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA
Cuenta tercero origen 8001822815

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rtorreca05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,895,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:54:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284066
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003584
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003584

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	41,794,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,794,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,794,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:54:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003584
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003584

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,794,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,794,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,794,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:55:27
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284104
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-269032

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA
 NIT.800256769-6

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	566,182.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		566,182.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	566,182.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:55:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284106
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003587
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003587

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,771,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,771,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,771,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:55:40
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003587
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003587

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,771,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,771,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,771,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:23:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284117
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BATALLON DE APO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE JOSE COPETE

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,202,855.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,202,855.71

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	3,202,855.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:57:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284120
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003590
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003590

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,135,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,135,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,135,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:57:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284122
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003590
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003590

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,135,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,135,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,135,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:57:36
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284127
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75002
Concepto operación DIFERENCIA POR OMD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	2,706,400,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:58:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284154
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003592
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003592

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	10,448,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,448,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,448,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:58:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284156
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003592
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003592

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,448,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,448,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,448,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:59:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284163
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003611
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003611

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,286,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,286,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,286,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:59:15
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284165
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003611
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003611

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,286,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,286,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,286,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:59:23
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284169
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003613
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003613

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	62,691,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,691,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,691,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 15:59:23
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284171
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003613
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003613

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,691,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,691,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,691,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:01:19
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284228
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003634
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003634

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:01:19
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003634
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003634

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:03:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284268
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003655
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003655

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:03:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284270
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003655
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003655

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,965,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,965,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:05:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284302
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003683
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003683

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,482,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,482,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:05:24
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284304
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003683
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003683

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,482,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:07:12
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284307
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 12022025 DE LOS REC DEL 07022025;POR CUENTA CNSC UNIDAD GESTION FONPET POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,259,211,615.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,259,211,615.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,259,211,615.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:07:48
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284315
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1421304
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS

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	20,184,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,184,860.00

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	20,184,860.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:07:48
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1421304
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS

Nombre 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	20,184,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,184,860.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,184,860.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:08:26
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284409
 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 enero de 2025 // C POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

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	7,197,692.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,197,692.82

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	7,197,692.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:09:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284421
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003711
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003711

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:09:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284423
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003711
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003711

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:12:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284467
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO ENERO 2025

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	63,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,310,000.00

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	63,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:10:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284469
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003717
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003717

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:10:41
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284471
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003717
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003717

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		627,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	627,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:13:18
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284476
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221800287

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DE FEB 2025

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	7,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:12:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284606
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221001001

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO ENERO 2025

Nombre 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	63,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:13:18
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284647
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 221800287

Concepto operación PCD - U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DE FEB 2025

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:13:37
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284650
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003730
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003730

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:13:37
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284652
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003730
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003730

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:45:19
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284671
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación TRASLADO DEBITO CORRESPONDIENTE POR OP. NO. 458049624 DEL 29/11/2024 NO REPORTADA EN FUENTE ESPECIFICA-Y AJUSTADO EN LA FECHA DE HOY POR ADMINISTRACION SIIIF

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER 17925 CO PROG INTEGR SOCIOURBANA MIGRANGTES CIUDADES COLOMBIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	124,825.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,825.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,825.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:16:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284691
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003780
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:16:44
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284693
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003780
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003780

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:18:03
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284705
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003806
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003806

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:18:03
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284707
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003806
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003806

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,270,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,270,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:26:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284763
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación ANH

Nombre tercero origen ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Valor operación 25,277,362,287.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 25,277,362,287.00

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 25,277,362,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:21:19
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284771
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	881,579.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,579.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881,579.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:21:54
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284774
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS-
 ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	565,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		565,513.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	565,513.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:22:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,019,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,019,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,019,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:23:18
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,162,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,162,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,162,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:23:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON DE APO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE 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	3,202,855.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,202,855.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,202,855.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:23:49
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284852
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	701,817.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,817.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	701,817.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:26:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación ANH

Nombre tercero origen 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	25,277,362,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,277,362,287.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,277,362,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:27:47
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284964
Transacción 43207 INVERSIÓN CONVENIDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003670
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250212-250212T0003670

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,761,633,837.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,761,633,837.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,761,633,837.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:27:47
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003670
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250212-250212T0003670

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,761,633,837.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,761,633,837.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,761,633,837.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:29:53
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120284990
 Transacción 43207 INVERSIÓN CONVENIDA

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003872
 Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250212-250212T0003872

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62257408 S3 CACEIS - FIDUPREVISORA PAPS ECOPETROL	0 DEFAULT
	Valor operación	7,360,466,810.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,360,466,810.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,360,466,810.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:29:53
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120284992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003872
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250212-250212T0003872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,360,466,810.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,360,466,810.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,360,466,810.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:32:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285090
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación TRASLADO CUNBANCOLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
	Valor operación	3,200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:32:16
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación TRASLADO CUNBANCOLOMBIA

Nombre 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	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
	Valor operación	3,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:35:40
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285172
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SDMORALE

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA

Cuenta tercero origen 8001822815

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	55,278,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,278,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,278,918.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:36:46
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285182
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SDMORALE

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA
 Cuenta tercero origen 8001822815

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,538,114.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,538,114.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,538,114.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:58:38
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285192
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,712,442,365.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,712,442,365.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GESTION GRAL
	Valor operación	3,712,442,365.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:57:34
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285220
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GESTION GRAL
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:54:54
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285317
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-02-12
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-02-12.
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	211,017,599,078.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,017,599,078.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,017,599,078.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:14:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285335
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,998,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,998,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	7,998,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:44:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285337
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1421390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,605,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,605,172.00

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	6,605,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:42:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285339
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0003595
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003595
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:45:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1421382
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

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	2,735,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,735,409.00

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	2,735,409.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:43:49
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285388
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0003606
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003606

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	462,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		462,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	462,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:44:56
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1421390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,605,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,605,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,605,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:45:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285405
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0004011
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0004011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	133,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	133,347.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:45:26
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285410
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004064
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0004064

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	133,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	133,347.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:45:46
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1421382
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,735,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,735,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,735,409.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:46:45
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285438
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0004041
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0004041

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	133,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	133,347.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:47:01
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285445
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0003992
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003992

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	23,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	23,455.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:47:54
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285500
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0003522
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003522
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	19,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	19,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:48:30
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SDMORALE
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA
Cuenta tercero origen 8001822815
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	35,895,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,895,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,895,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:48:30
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285507
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250211T0003585
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003585
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	135,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	135,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:48:58
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285513
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250211T0003974
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003974

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFULT
	Valor operación	23,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	23,455.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285545
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250211T0003408
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003408

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	81,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	81,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285546
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250211T0003449
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250212-250211T0003449

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	44,512.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	44,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285568
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0003579
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003579

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,482,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285569
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0003580
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003580

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,055,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,055,410,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,055,410,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285570
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0003588
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003588

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,961,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,961,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,961,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285571
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0003589
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,936,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,936,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,936,650,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285572
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0003637
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003637

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,135,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,135,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,135,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285573
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250212T0003638
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0003638

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,881,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,881,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,881,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:50:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,453,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,453,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,453,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:57:34
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285738
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:58:38
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285766
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO
	Valor operación	3,712,442,365.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,712,442,365.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,712,442,365.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:59:02
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285771
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703611
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

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

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,692,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,692,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 16:59:02
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285773
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703611
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,692,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,692,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:03:22
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120285869
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 784347466
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	788,982,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		788,982,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	788,982,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:08:26
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120285984
 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 enero de 2025 // C POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

Nombre 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	7,197,692.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,197,692.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,197,692.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:48:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120286074
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL POR ORDEN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
	Valor operación	540,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:14:56
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120286121
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Nombre 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	7,998,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,998,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,998,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:17:03
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120286179
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,276,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,276,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	10,276,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:17:03
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120286181
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	10,276,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,276,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,276,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:43:26
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120286682
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0004383
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0004383

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:43:26
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120286684
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0004383
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0004383

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:46:28
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120286719
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0004396
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0004396

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	14,809,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,809,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,809,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:46:28
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120286721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0004396
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250212-250212T0004396

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,809,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,809,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,809,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:48:15
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120286752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL POR ORDEN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre 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	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	540,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:52:14
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120286772
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-269044

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,998,015.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,998,015.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,998,015.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 17:52:14
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120286783
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-269044

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2025 CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,998,015.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,998,015.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,998,015.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 18:11:18
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287046
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MES NOV - DIC ¿ ENERO - Banco de la República
 BENEFICIARIO: (DTN) - FIDEICOMISO ANTICIPO 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	285,683.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,683.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,683.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:25:05
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287315
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12

Concepto operación Traslado por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,958,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,958,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,958,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:29:47
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287323
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-02-12
 Concepto operación Traslados por concepto de constitución depósitos y remuneración saldo cuenta FONPET en la fecha

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

Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,048,193,699.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,048,193,699.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,048,193,699.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:05
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287327
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003447
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003447

 Nombre 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	221,568,021,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,568,021,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	221,568,021,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:05
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287329
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003447
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003447

Nombre 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	221,568,021,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,568,021,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,568,021,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:05
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287331
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003448
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003448

Nombre 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	163,032,031,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,032,031,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	163,032,031,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:05
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287333
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003448
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003448

Nombre 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	163,032,031,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,032,031,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,032,031,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287335
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003449
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003449

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,807,100,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287337
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003449
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003449

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,807,100,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,100,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287339
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003450
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003450

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,508,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287341
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003450
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003450

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,508,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,508,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287343
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003451
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003451

Nombre 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	72,230,614,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,230,614,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	72,230,614,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287345
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003451
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003451

Nombre 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	72,230,614,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,230,614,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,230,614,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287347
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003452
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003452

 Nombre 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	7,877,711,726.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>7,877,711,726.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,877,711,726.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287349
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003452
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003452

Nombre 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	7,877,711,726.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,877,711,726.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,877,711,726.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287351
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003453
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003453

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:06
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287353
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003453
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003453

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287355
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003454
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003454

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287357
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003454
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003454

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287359
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003455
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003455

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287361
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003455
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003455

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287363
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003456
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003456

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287365
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003456
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003456

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287367
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003457
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003457

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:07
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287369
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003457
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003457
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287371
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003458
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003458

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:03

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287373
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003458
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003458

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287375
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003459
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003459

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287377
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003459
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003459

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287379
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003460
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003460

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287381
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003460
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003460

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287383
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003461
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003461

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287385
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003461
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003461

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287387
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003462
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003462

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:08
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287389
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003462
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003462

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287391
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003463
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003463

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287393
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003463
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003463

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287395
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003464
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003464

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287397
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003464
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003464

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287399
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003465
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003465

 Nombre 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	279,622,587,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,622,587,466.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	279,622,587,466.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287401
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003465
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003465

Nombre 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	279,622,587,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,622,587,466.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,622,587,466.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287403
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003466
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003466

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287405
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003466
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003466

Nombre 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 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287407
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003467
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003467

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:09
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287409
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003467
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003467

Nombre 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 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:10
 Fecha valor 12/02/2025
 Número operación 120287411
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250212T0003468
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003468

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:20:10
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287413
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250212T0003468
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250212-250212T0003468

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 13/02/2025 Hora 09:31:04

Fecha hora aprobación 12/02/2025 19:59:14
Fecha valor 12/02/2025
Número operación 120287431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS12-02-2025
Concepto operación MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 3.000.000,00 12-02-2025

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	12,461,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,461,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,461,400,000.00