



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115969
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004742892275800

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,229,159.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:37
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107115971
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0006474209884800

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | | |
|--------------|-----------------|------|
| | Valor operación | 0.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,042,879.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115973
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001971833216500

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------|
| Valor operación | 926,762.00 |
|-----------------|------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115975
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000644069272700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 302,713.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:38
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115977
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001075072393200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 505,284.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:38
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107115979
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:38
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107115981
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78014
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001582711692400

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------|
| Valor operación | 743,874.00 |
|-----------------|------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115983
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000333328566200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 156,664.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115985
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001215072381600

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 571,084.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115987
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000278416880600

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 130,856.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115989
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000108311206200

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 50,906.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115991
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115993
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115995
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115997
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107115999
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78023

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116001
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78024

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0016949849299100

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|--------------|
| Valor operación | 7,966,429.00 |
|-----------------|--------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116003
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78025

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116005
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78026

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 20:58:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116007
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78027
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:45
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116019
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43395
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 47,431,151,917.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,431,151,917.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:45
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116021
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43395
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 47,431,151,917.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:45
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43395
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,431,151,917.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,431,151,917.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,431,151,917.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:46
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116025
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43396
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 64,745,141,727.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,745,141,727.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:46
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116027
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43396
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 64,745,141,727.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:46
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107116029
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43396
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,745,141,727.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>64,745,141,727.00</u> |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,745,141,727.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116031
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 19,719,258,927.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,719,258,927.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:47
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107116033
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43397

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 19,719,258,927.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,719,258,927.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,719,258,927.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,719,258,927.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:48
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116037
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 6,440,995,440.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,440,995,440.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:48
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116039
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 6,440,995,440.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:48
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,440,995,440.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,440,995,440.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,440,995,440.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116043
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10,751,229,216.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,751,229,216.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116045
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 10,751,229,216.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,751,229,216.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,751,229,216.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,751,229,216.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116049
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43400
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116051
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43400
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43400
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:51
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116055
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 15,827,860,798.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,827,860,798.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:51
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116057
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 15,827,860,798.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:51
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,827,860,798.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,827,860,798.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,827,860,798.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116061
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43402
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,333,442,326.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,333,442,326.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:52
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107116063
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43402

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 3,333,442,326.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43402
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,333,442,326.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,333,442,326.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,333,442,326.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116067
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 12,151,294,900.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,151,294,900.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116069
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 12,151,294,900.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,151,294,900.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,151,294,900.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,151,294,900.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116073
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,784,299,662.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,784,299,662.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:37

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116075
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 2,784,299,662.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,784,299,662.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,784,299,662.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,784,299,662.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116079
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,083,162,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,083,162,968.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:55
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107116081
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43405

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 1,083,162,968.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,083,162,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,083,162,968.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,083,162,968.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116085
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116087
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116091
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116093
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116097
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116099
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116101
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116103
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116105
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:01:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116109
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116111
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116115
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43411
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 169,506,459,420.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 169,506,459,420.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:01
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107116117
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43411

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|--------------------|
| Valor operación | 169,506,459,420.00 |
|-----------------|--------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43411
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 169,506,459,420.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 169,506,459,420.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 169,506,459,420.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116121
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116123
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116127
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:03
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107116129
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43413

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116133
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116135
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 12/04/2021 21:02:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116695
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTRIOS DEL 06042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 21,975,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,975,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,975,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:05:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116696
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 77,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 77,800,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 77,800,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:06:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116697
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 264,789,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 264,789,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 264,789,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:07:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116702
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 644,135,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 644,135,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 644,135,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116704
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 27,406,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,406,000.00 |

| 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 | 27,406,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:55:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116960
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 42,831,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,831,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 42,831,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:59:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116982
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 187,272,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 187,272,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 187,272,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:00:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116988
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 479,896,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 479,896,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 479,896,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:20:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116989
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación VR TRANSFERENCIA DE ACUERDO A EXP 7088/2021/ECO RADICADO 1-2021-027848

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010294 DTN-CONVENIO BID AGITOS ¿ PROYECTO DE INCLUSIÓN ¿ APC COLOMBIA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 149,203,292.98 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 149,203,292.98 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 149,203,292.98 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:00:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116990
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 335,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 335,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 335,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:02:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116991
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 7,524,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,524,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 7,524,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:29:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116992
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,813,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,813,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,813,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:03:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116993
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 2,958,577,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,958,577,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,958,577,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:30:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116994
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 44,775,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 44,775,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 44,775,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116995
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 72,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 72,000.00 |

| 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 | 72,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:31:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116997
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,984,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,984,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,984,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:05:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107116999
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 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 16,695,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,695,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 16,695,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:33:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117000
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 755,142,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 755,142,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 755,142,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:34:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117001
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 723,790,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 723,790,000.00 |

| 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 | 723,790,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:35:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117003
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 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/04/2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,521,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,521,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,521,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:35:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117005
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,255,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,255,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,255,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:02:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117006
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 354,828,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 354,828,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 354,828,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:03:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117008
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.04.2021

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

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 498,537,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 498,537,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 498,537,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:03:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117009
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 9,188,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,188,000.00 |

| 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 | 9,188,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117011
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 94,472,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 94,472,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 94,472,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117012
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 9,734,778,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,734,778,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,734,778,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:05:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117013
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 20210413
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.04.2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 25,191,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 25,191,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 25,191,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:29:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,813,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,813,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,813,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:30:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 44,775,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 44,775,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 44,775,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:31:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,984,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,984,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,984,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:33:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 755,142,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 755,142,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 755,142,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:08:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117028
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,152,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,152,000.00 |

| 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 | 4,152,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:34:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 723,790,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 723,790,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 723,790,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:12:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117032
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20210407

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,229,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,229,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 8,229,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:35:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,521,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,521,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,521,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117042
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DEL IVA 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 421,811,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 421,811,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 421,811,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:35:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13/04/2021
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,255,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,255,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,255,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:08:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117048
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 787,664,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 787,664,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 787,664,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:07:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117050
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20210407
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:11:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117057
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 74,948,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 74,948,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 74,948,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:10:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117064
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 214,379,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 214,379,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 214,379,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:14:29
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117069
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 BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20210407
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,798,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,798,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 17,798,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:20:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117085
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP02
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA RECAUDO 07042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 34,642,712,400.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,642,712,400.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,642,712,400.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:55:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
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 | 42,831,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,831,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 42,831,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:07:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117098
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1A
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMPFECHA RECAUDO 070421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 437,857,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 437,857,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 437,857,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 08:59:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
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 | 187,272,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 187,272,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 187,272,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:00:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
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 | 479,896,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 479,896,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 479,896,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:08:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117115
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1B
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES -VENTAS FECHA RECAUDO 070421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 849,256,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 849,256,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 849,256,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:00:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
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 | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 335,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 335,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 335,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117119
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1C
Concepto operación 100 pago impuestos nacionales -rete fuente fecha recaudo 070421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 1,692,335,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,692,335,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,692,335,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:02:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
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 | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 7,524,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,524,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,524,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:02:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 354,828,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 354,828,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 354,828,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:03:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.04.2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 498,537,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 498,537,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 498,537,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:03:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
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 | 2,958,577,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,958,577,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,958,577,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:03:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 9,188,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,188,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,188,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:46
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117144
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 130421imp06
Concepto operación 100 pago impuestos nacionales consumo fecha recaudo 070421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 38,905,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,905,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 38,905,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
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 | 72,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 72,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.04.2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 94,472,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 94,472,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 94,472,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTRIOS DEL 06042021

Nombre 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 | 21,975,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,975,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,975,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:04:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,734,778,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,734,778,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,734,778,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:05:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210413
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 25,191,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 25,191,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 25,191,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:05:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07042021
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 16,695,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,695,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,695,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:10:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117160
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021imp05
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA RECAUDO 070421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 772,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 772,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 772,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:05:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06042021

Nombre 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 | 77,800,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 77,800,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 77,800,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:06:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06042021

Nombre 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 | 264,789,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 264,789,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 264,789,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:07:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20210407

Nombre 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 | 50,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:11:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117179
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1R
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 070421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 23,943,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,943,000.00 |

| 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 | 23,943,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:07:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1A
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMPFECHA RECAUDO 070421

Nombre 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 | 437,857,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 437,857,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 437,857,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:07:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06042021

Nombre 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 | 644,135,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 644,135,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 644,135,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:08:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20210407

Nombre 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 | 4,152,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,152,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,152,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:08:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1B
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES -VENTAS FECHA RECAUDO 070421

Nombre 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 | 849,256,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 849,256,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 849,256,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:08:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20210407

Nombre 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 | 787,664,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 787,664,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 787,664,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1C
Concepto operación 100 pago impuestos nacionales -rete fuente fecha recaudo 070421

Nombre 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 | 1,692,335,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,692,335,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,692,335,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12042021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06042021

Nombre 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 | 27,406,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,406,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,406,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:46
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 130421imp06
Concepto operación 100 pago impuestos nacionales consumo fecha recaudo 070421

Nombre 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 | 38,905,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,905,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 38,905,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:09:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DEL IVA 20210407

Nombre 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 | 421,811,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 421,811,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 421,811,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:10:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021imp05
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA RECAUDO 070421

Nombre 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 | 772,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 772,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 772,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:10:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20210407

Nombre 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 | 214,379,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 214,379,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 214,379,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:12:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117205
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1R
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA RECAUDO 07042021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 2,355,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,355,000.00 |

| 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 | 2,355,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:11:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1R
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 070421

Nombre 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 | 23,943,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,943,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,943,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:11:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20210407

Nombre 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 | 74,948,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 74,948,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 74,948,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:12:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1R
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA RECAUDO 07042021

Nombre 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 | 2,355,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,355,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,355,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:12:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20210407

Nombre 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 | 8,229,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,229,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,229,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:15:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117222
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 13042021IMP1R
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 070421
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 32,659,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,659,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 32,659,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:14:29
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20210407

Nombre 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 | 17,798,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,798,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,798,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:15:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP1R
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 070421

Nombre 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 | 32,659,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,659,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,659,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:19:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117240
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 130421m08
Concepto operación 100 pago impuestos nacionales IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE fecha recaudo 070421

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 1,193,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,193,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,193,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:19:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 130421m08
Concepto operación 100 pago impuestos nacionales IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE fecha recaudo 070421

Nombre 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 | 1,193,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,193,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,193,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:20:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13042021IMP02
Concepto operación 100 PAGO IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA RECAUDO 07042021

Nombre 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 | 34,642,712,400.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,642,712,400.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,642,712,400.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117260
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 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 | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 37,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 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 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117264
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 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20210406
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 3,350,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,350,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,350,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 3,350,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,350,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,350,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117268
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20210406
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 225,848,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 225,848,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 225,848,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 225,848,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 225,848,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 225,848,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117272
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 2,991,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,991,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,991,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 2,991,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,991,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,991,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117276
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 72,363,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 72,363,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 72,363,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:38

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 72,363,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 72,363,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 72,363,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117280
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 5,323,173,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,323,173,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,323,173,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 5,323,173,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,323,173,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,323,173,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117284
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 4,225,831,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,225,831,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,225,831,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,225,831,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,225,831,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,225,831,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117288
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 63,008,477,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 63,008,477,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 63,008,477,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 63,008,477,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 63,008,477,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 63,008,477,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117292
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 58,868,848,525.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 58,868,848,525.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 58,868,848,525.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 58,868,848,525.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 58,868,848,525.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 58,868,848,525.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117296
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 1,663,176,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,663,176,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,663,176,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,663,176,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,663,176,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,663,176,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117300
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 175,440,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 175,440,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 175,440,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 175,440,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 175,440,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 175,440,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117304
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 47,595,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,595,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 47,595,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20210406

Nombre 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 | 47,595,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,595,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,595,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117310
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación PORTAFOLIO391 IMB SEBRA 61011094 E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 27,089,874.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,089,874.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| | Valor operación | 27,089,874.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:25:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación PORTAFOLIO391 IMB SEBRA 61011094 E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION |
| | Valor operación | 27,089,874.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,089,874.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,089,874.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117330
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20210413
Concepto operación 445-20210413 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 100,107,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,107,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,107,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:35:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117332
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20210413
Concepto operación 442-20210413 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 196,972,140.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 196,972,140.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 196,972,140.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:29:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117333
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 741,691,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 741,691,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 741,691,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:37:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117334
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20210413
Concepto operación 441-20210413 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 762,720,950.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 762,720,950.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 762,720,950.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:38:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117335
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20210413
Concepto operación 443-20210413 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 2,160,700.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,160,700.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,160,700.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:29:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117337
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,256,583,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,256,583,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,256,583,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:39:22
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117338
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20210413
Concepto operación 456-20210413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 12,080,467.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,080,467.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 12,080,467.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:30:23
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117339
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,507,270,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,507,270,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,507,270,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:40:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117342
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20210413
Concepto operación 438-20210413 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 69,513,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 69,513,000.00 |

| 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 | 69,513,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:31:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117344
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 65,578,764,863.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 65,578,764,863.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 65,578,764,863.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:41:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117346
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 465-20210413
Concepto operación 465-20210413 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 19,336,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,336,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 19,336,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:31:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117347
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 240,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 240,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 240,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:29:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre 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 | 741,691,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 741,691,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 741,691,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:32:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117353
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,151,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,151,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,151,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:29:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,256,583,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,256,583,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,256,583,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:32:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117362
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,313,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,313,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 6,313,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:30:23
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,507,270,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,507,270,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,507,270,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:33:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117365
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,381,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,381,000.00 |

| 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 | 34,381,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117370
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 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 225,834,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 225,834,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 225,834,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:31:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre 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 | 65,578,764,863.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 65,578,764,863.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 65,578,764,863.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117374
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 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 64,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:31:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre 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 | 240,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 240,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 240,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:32:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,151,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,151,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,151,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:35:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117383
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210128
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 362,420,300.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 362,420,300.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 362,420,300.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:32:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 6,313,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,313,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,313,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:33:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre 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 | 34,381,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,381,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,381,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117402
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20210413
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 07 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ddiazher01009

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 106,047,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 106,047,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 106,047,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20210413
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 07 ABRIL 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 | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 106,047,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 106,047,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 106,047,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117407
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20210413
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ddiazher01009

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 446,126,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 446,126,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 446,126,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20210413
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 ABRIL 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 | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 446,126,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 446,126,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 446,126,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre 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 | 225,834,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 225,834,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 225,834,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117414
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20210413
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 07 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ddiazher01009

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 64,054,161,120.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,054,161,120.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,054,161,120.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20210413
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 07 ABRIL 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 | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,054,161,120.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,054,161,120.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,054,161,120.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:37:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117418
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 36,716,335,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 36,716,335,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 36,716,335,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210407
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210407

Nombre 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 | 64,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:34:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20210413
Concepto operación 445-20210413 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,107,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,107,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,107,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:37:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117426
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 839,007,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 839,007,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 839,007,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:38:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117427
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 672,421,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 672,421,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 672,421,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:35:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20210413
Concepto operación 442-20210413 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 196,972,140.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 196,972,140.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 196,972,140.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:38:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117430
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 528,259,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 528,259,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 528,259,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:39:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117433
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 108,920,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 108,920,000.00 |

| 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 | 108,920,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:40:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117439
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 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 24,129,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,129,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 24,129,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:37:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20210413
Concepto operación 441-20210413 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 762,720,950.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 762,720,950.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 762,720,950.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:40:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117443
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 3,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:37:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 36,716,335,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 36,716,335,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 36,716,335,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:42:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117447
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 1,080,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,080,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,080,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:37:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 839,007,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 839,007,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 839,007,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:42:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117450
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 9,674,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,674,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 9,674,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:38:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 672,421,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 672,421,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 672,421,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:38:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20210413
Concepto operación 443-20210413 RECAUDO IMPUESTO 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 | 2,160,700.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,160,700.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,160,700.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:38:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 528,259,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 528,259,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 528,259,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:39:22
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20210413
Concepto operación 456-20210413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre 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 | 12,080,467.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,080,467.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,080,467.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:39:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 108,920,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 108,920,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 108,920,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:40:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 24,129,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,129,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,129,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:40:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20210413
Concepto operación 438-20210413 RECAUDO IMPUESTO RETENCION 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 | 69,513,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 69,513,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 69,513,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:40:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:41:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465-20210413
Concepto operación 465-20210413 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE 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 | 19,336,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,336,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,336,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:42:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,080,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,080,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,080,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:42:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13 de abril de
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 9,674,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,674,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,674,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:49:22
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117547
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 310,320,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 310,320,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 310,320,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:49:22
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 310,320,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 310,320,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 310,320,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:51:45
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117574
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 542,450,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 542,450,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 542,450,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:51:45
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 542,450,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 542,450,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 542,450,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:52:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117577
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENTE RENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 1,455,559,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,455,559,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,455,559,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:52:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENTE RENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,455,559,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,455,559,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,455,559,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:55:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117582
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENTE VENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 8,935,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,935,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 8,935,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:11:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117621
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

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

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 829,184,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 829,184,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 829,184,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:55:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENTE VENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 8,935,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,935,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,935,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:12:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 938,478,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 938,478,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 938,478,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:13:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

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

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 2,362,454,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,362,454,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,362,454,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:13:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117626
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

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

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 2,415,397,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,415,397,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,415,397,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 09:58:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117659
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216884T
Concepto operación 563210413910016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|----------|
| Valor operación | 2,789.56 |
|-----------------|----------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:12:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117660
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 810 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,036,032.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,036,032.00 |

| 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 | 1,036,032.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:01:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117661
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 26,473,572,090.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,473,572,090.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,473,572,090.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:01:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,473,572,090.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,473,572,090.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,473,572,090.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:03:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117680
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG SI
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/04/2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 111,388,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 111,388,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 111,388,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:03:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG SI

Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 111,388,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 111,388,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 111,388,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:05:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117704
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216883T
Concepto operación 546DGTN210413B1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 40,837.67 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 40,837.67 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:07:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117713
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 194,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 194,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 194,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:07:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 194,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 194,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 194,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:09:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117720
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 541,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 541,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 541,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:09:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 541,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 541,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 541,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:10:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117744
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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 jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 2,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 2,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:15:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117776
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 800096766-MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 125,420.99 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 125,420.99 |

| 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 | 125,420.99 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:15:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 800096766-MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 125,420.99 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 125,420.99 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 125,420.99 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:45:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117860
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 191,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 191,125,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 191,125,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:46:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117869
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 557,050,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 557,050,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 557,050,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:47:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117882
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 132,260,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 132,260,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 132,260,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:47:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117886
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 103,097,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 103,097,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 103,097,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:48:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117890
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,620,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,620,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,620,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:48:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117911
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,293,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,293,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 35,293,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:49:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117920
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 70,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 70,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 70,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:49:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117921
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 461,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 461,000.00 |

| 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 | 461,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:50:26
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107117923
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 PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,532,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,532,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 9,532,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:38:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118028
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216894T
Concepto operación 520DGTN210413A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:38:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118031
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216895T
Concepto operación 520DGTN210413A2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:38:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118033
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216896T
Concepto operación 520DGTN210413A3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:38:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118035
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216897T
Concepto operación 520DGTN210413A4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:38:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118037
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216898T
Concepto operación 520DGTN210413A5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:38:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118039
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216899T
Concepto operación 520DGTN210413A6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:39:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118063
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216900T
Concepto operación 520DGTN210413A7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:39:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118065
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216901T
Concepto operación 520DGTN210413A8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:39:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118067
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216902T
Concepto operación 520DGTN210413A9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:40:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118069
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216903T
Concepto operación 520DGTN210413B1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:41:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118072
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216904T
Concepto operación 520DGTN210413B2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:41:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118076
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216905T
Concepto operación 520DGTN210413B3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:41:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118078
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216906T
Concepto operación 520DGTN210413B4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:41:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118080
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216907T
Concepto operación 520DGTN210413B5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:41:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118082
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216908T
Concepto operación 520DGTN210413B6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:41:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118084
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216909T
Concepto operación 520DGTN210413B7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:42:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118106
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216910T
Concepto operación 520DGTN210413B8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:42:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118108
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216911T
Concepto operación 520DGTN210413B9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:42:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118110
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216912T
Concepto operación 520DGTN210413C1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:42:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118112
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216913T
Concepto operación 520DGTN210413C2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:43:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118114
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216914T
Concepto operación 520DGTN210413C3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:43:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118116
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216915T
Concepto operación 520DGTN210413C4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:43:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118118
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216916T
Concepto operación 520DGTN210413C5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,413,866.09 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,413,866.09 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:43:23
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118120
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 216917T
Concepto operación 520DGTN210413C6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,307,949.52 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,307,949.52 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:45:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS

Nombre 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 | 191,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 191,125,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 191,125,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:46:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS

Nombre 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 | 557,050,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 557,050,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 557,050,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:47:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118157
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS

Nombre 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 | 132,260,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 132,260,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 132,260,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:47:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre 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 | 103,097,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 103,097,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 103,097,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:48:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS

Nombre 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 | 13,620,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,620,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,620,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:48:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

Nombre 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 | 35,293,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,293,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,293,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:49:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS

Nombre 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 | 70,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 70,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 70,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:49:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 10:50:26
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS

Nombre 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 | 9,532,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,532,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,532,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:07:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118298
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 jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 2,417.46 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,417.46 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 2,417.46 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:39

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:41:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118307
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó clandaza01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,021,818.44 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,021,818.44 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 1,021,818.44 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:42:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118312
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS |
| | Valor operación | 9,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:26:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118513
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77254221
Concepto operación GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,318,322.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,318,322.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65898843 FRECH MINHACIENDA 2009 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 35,318,322.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:26:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118519
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 76991421
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 344 21 PAGO 10Y11

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,242,134.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,242,134.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012356 BANCO SERFINANZA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,242,134.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118524
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77157521
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 344 21 PAGO 10Y11

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,581,247.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,581,247.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62016985 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 20,581,247.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118546
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131001
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,635,847.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,635,847.00 |

| 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 | 23,635,847.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118547
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77194421
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 344 21 PAGO 10Y11

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,608,917.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,608,917.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 14,608,917.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131001
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y 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 | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION |
| | Valor operación | 23,635,847.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,635,847.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,635,847.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118551
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131002
Concepto operación DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,924,716.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,924,716.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA |
| | Valor operación | 21,924,716.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131002
Concepto operación DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION |
| | Valor operación | 21,924,716.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,924,716.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,924,716.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118555
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131003
Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,846,128.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,846,128.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 11,846,128.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131003
Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 11,846,128.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,846,128.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,846,128.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118559
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,430,225.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,430,225.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 10,430,225.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 10,430,225.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,430,225.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,430,225.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118563
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,480,809.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,480,809.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 9,480,809.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 9,480,809.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,480,809.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,480,809.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118567
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131006
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,372,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,372,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| | Valor operación | 8,372,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131006
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 8,372,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,372,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,372,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131007
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,860,749.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,860,749.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 7,860,749.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131007
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 7,860,749.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,860,749.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,860,749.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131008
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,559,235.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,559,235.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 4,559,235.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131008
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 4,559,235.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,559,235.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,559,235.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118579
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,486,728.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,486,728.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 4,486,728.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 4,486,728.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,486,728.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,486,728.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118583
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131010
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,194,184.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,194,184.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 3,194,184.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131010
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 3,194,184.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,194,184.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,194,184.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118587
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131011
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,233,629.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,233,629.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 2,233,629.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131011
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 2,233,629.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,233,629.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,233,629.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118591
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131012
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,985,899.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,985,899.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 1,985,899.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131012
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 1,985,899.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,985,899.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,985,899.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118595
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131013
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,023,255.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,023,255.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
| | Valor operación | 1,023,255.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131013
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 1,023,255.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,023,255.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,023,255.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118599
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131014
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 727,386.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 727,386.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 727,386.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131014
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL 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 | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 727,386.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 727,386.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 727,386.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131015
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 328,884.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 328,884.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 328,884.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131015
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 328,884.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 328,884.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 328,884.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:38
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118607
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131016
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 322,062.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 322,062.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 102 PRESIDENCIA |
| | Valor operación | 322,062.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:38
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131016
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 322,062.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 322,062.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 322,062.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:38
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118611
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131017
Concepto operación UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 266,288.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 266,288.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS |
| | Valor operación | 266,288.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:38
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131017
Concepto operación UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE |
| | Valor operación | 266,288.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 266,288.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 266,288.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131018
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 106,464.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 106,464.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 154 MINISTERIO DE DEFENSA |
| | Valor operación | 106,464.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:27:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202104131018
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 154 MINISTERIO DE DEFENSA |
| | Valor operación | 106,464.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 106,464.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 106,464.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:28:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118624
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77223821
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 344 21 PAGO 10Y11

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,100,712.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,100,712.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,100,712.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:28:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118628
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77268521
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 344 21 PAGO 10Y11

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 161,304,981.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 161,304,981.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 161,304,981.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:29:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118632
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77308121
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 344 21 PAGO 10Y11

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,919,571.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,919,571.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 1,919,571.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:29:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118634
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77343221
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANCIERO NETO TRANSFERENCIA MONETARIO SIN CONDICIONES RESOLUCION 344 DE 2011 PAGO 10Y11

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 822,073,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 822,073,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
| | Valor operación | 822,073,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:30:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118639
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78688121
Concepto operación INGRESO SOLIDAR INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC CTO 164 21 PAGO 12Y13 NO BANC

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 248,853,760,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 248,853,760,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 248,853,760,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:49:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SUPATA PARA DTN SUC SUPATA CUNDINAMARCA

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

Usuario que aprobó lguerrru01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 94,235.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 94,235.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 94,235.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:41:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 1,021,818.44 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,021,818.44 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,021,818.44 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:16:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118839
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 19,910.89 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,910.89 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,910.89 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:42:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 412 INST NAL DE VIGILANCIA DE |
| | Valor operación | 9,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:17:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118848
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESID ZONAS RURALES | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 849.85 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 849.85 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 849.85 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:18:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118876
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA ELECTRÓNICA EN COL - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 26,688.64 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,688.64 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,688.64 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:19:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107118892
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 41,717.13 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 41,717.13 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 41,717.13 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:10:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119092
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DE MARZO DE FINANCIEROS E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,023,243.23 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,023,243.23 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,023,243.23 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:20:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119093
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,917.03 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,917.03 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,917.03 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:21:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119106
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

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

Usuario que aprobó jarcinaf22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,070.67 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,070.67 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,070.67 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:21:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119687
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación VR TRASNFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 86,975,949.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 86,975,949.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 86,975,949.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:56:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119699
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP647853

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO - REINTEGRO DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE

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

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 31,575.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,575.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 31,575.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 11:56:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP647853

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO - REINTEGRO DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 31,575.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,575.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,575.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:24:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119726
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021 FID PISA

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 46,610,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 46,610,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 46,610,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:33:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119767
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 5 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,757,420,885.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,757,420,885.70 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 1,757,420,885.70 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:06:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119774
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43987
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43987

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,365,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:06:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43987
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43987

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,365,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,365,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,365,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:06:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119780
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44019
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44019

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | | |
|--------------|-----------------|------|
| | Valor operación | 0.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:06:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44019
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,577,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:37:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 8 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 561,282,834.59 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 561,282,834.59 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 561,282,834.59 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:07:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119790
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44020
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44020

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,967,114,890.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:07:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44020
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,967,114,890.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,967,114,890.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,967,114,890.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:07:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119796
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 | 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 2,417.46 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,417.46 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,417.46 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:09:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119798
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP647939
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 886,088.64 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 886,088.64 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 886,088.64 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:07:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119801
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44021
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44021

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,682,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:07:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44021
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,682,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,682,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,682,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:09:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP647939
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.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 | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 886,088.64 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 886,088.64 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 886,088.64 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:10:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119817
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 | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION |
| | Valor operación | 2,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:11:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 829,184,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 829,184,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 829,184,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:12:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119863
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 938,478,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 938,478,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 938,478,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:13:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,362,454,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,362,454,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,362,454,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:13:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,415,397,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,415,397,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,415,397,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:21:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119967
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44133
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,471,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:21:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44133
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,471,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,471,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,471,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:22:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119975
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44137
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,471,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:22:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107119977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44137
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,471,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,471,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,471,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:28:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120029
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 901425949-CONSORCIO JCB 012 // Para: 800215807-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INV

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 34,568.49 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,568.49 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 34,568.49 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:28:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120032
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 901425949-CONSORCIO JCB 012 // Para: 800215807-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INV

Nombre 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 | 34,568.49 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,568.49 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,568.49 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 12:49:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SUPATA PARA DTN SUC SUPATA 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 | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 94,235.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 94,235.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 94,235.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:13:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120247
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL -NO COBRO DE 51.183 INCENTIVOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION. CORRESPONDIENTES AL CICLO 1 DE 201

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 | 7,040,386,650.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,040,386,650.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 7,040,386,650.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:22:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINJUSTICIA

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 | 122,042,340.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 122,042,340.00 |

| 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 | 376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO |
| | Valor operación | 122,042,340.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:24:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120341
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINJUSTICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,879,952,877.03 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,879,952,877.03 |

| 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 | 497 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - CANNABIS |
| | Valor operación | 1,879,952,877.03 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:35:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120383
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 6 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,284,505,460.30 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,284,505,460.30 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 1,284,505,460.30 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:03:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120531
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210413

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 | 220,812,391,739.40 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 220,812,391,739.40 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:13:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL -NO COBRO DE 51.183 INCENTIVOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION. CORRESPONDIENTES AL CICLO 1 DE 201

Nombre 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 | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 7,040,386,650.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,040,386,650.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,040,386,650.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:14:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120658
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación FTO REINTEGRO 080-04-2021 GASTOS GENERALES VIG ACTUAL

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 | 2,331,634.35 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,331,634.35 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA |
| | Valor operación | 2,331,634.35 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:14:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación FTO REINTEGRO 080-04-2021 GASTOS GENERALES VIG ACTUAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA |
| | Valor operación | 2,331,634.35 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,331,634.35 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,331,634.35 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120673
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados en el fic 903043 a nombre de PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830.053.630-9
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmorendo05143

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,548.22 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,548.22 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 24,548.22 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:32:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120680
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRAC
Concepto operación RENDIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID METRO SABANAS E.F.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yballeco05252

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 358,832.29 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 358,832.29 |

| 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 | 358,832.29 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:52:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120685
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 236031803

Concepto operación PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2021, CONTRATO 1321-2020 DEL CONSORCIO RVJ NIT:901.415.247-2, RIOSUCIO

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 | 58,493.59 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 58,493.59 |

| 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 | 58,493.59 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:22:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINJUSTICIA

Nombre 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 | 376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO |
| | Valor operación | 122,042,340.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 122,042,340.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 122,042,340.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:24:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120734
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINJUSTICA

Nombre 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 | 497 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO |
| | Valor operación | 1,879,952,877.03 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,879,952,877.03 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,879,952,877.03 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:36:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120735
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,085,304.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,085,304.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA |
| | Valor operación | 1,085,304.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:24:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021 FID PISA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 46,610,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 46,610,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 46,610,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:47:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120755
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 59 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 713,816.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 713,816.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 713,816.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:46:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 9273 FID 30459 FID BTS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 315,251,800.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 315,251,800.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 315,251,800.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:36:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 7 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,129,809,411.58 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,129,809,411.58 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 1,129,809,411.58 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:33:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 5 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 1,757,420,885.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,757,420,885.70 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,757,420,885.70 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:35:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 6 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID VIPSA 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 1,284,505,460.30 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,284,505,460.30 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,284,505,460.30 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:05:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120846
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD TELEFONICA 800.152.783-2 NIVEL CENTRAL, ARRENDAMIENTO DAS , BLOQUE L PERIODO ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 TERCERO QUE CONSIGNA 830.122.566-1

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

Usuario que aprobó clandaza01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 51,622,004.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 51,622,004.00 |

| 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 | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 51,622,004.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:36:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 7 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 1,129,809,411.58 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,129,809,411.58 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,129,809,411.58 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:36:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA |
| | Valor operación | 1,085,304.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,085,304.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,085,304.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:37:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VIPSA 2016
Concepto operación MASIVO 8 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016

Nombre 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 | 561,282,834.59 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 561,282,834.59 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 561,282,834.59 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:13:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120877
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MIANAGRICULTURA RECAUDO MES DE ENERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 106,504,738.83 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 106,504,738.83 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |
| | Valor operación | 106,504,738.83 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:13:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107120895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO MES DE FEBRERO A LA CUENTA UNICA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 140,281,860.43 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 140,281,860.43 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |
| | Valor operación | 140,281,860.43 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:48:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121057
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44599
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,365,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:48:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44599
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,365,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 29,365,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 29,365,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 13:52:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 236031803

Concepto operación PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2021, CONTRATO 1321-2020 DEL CONSORCIO RVJ NIT:901.415.247-2, RIOSUCIO

Nombre 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 | 58,493.59 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 58,493.59 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 58,493.59 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:01:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121188
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES I NIT 9009589111
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 47,094,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,094,000.00 |

| 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 | 47,094,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:05:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD TELEFONICA 800.152.783-2 NIVEL CENTRAL, ARRENDAMIENTO DAS , BLOQUE L PERIODO ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021 TERCERO QUE CONSIGNA 830.122.566-1

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 51,622,004.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 51,622,004.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 51,622,004.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:12:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 810 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 1,036,032.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,036,032.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,036,032.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:13:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MIANAGRICULTURA RECAUDO MES 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 | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |
| | Valor operación | 106,504,738.83 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 106,504,738.83 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 106,504,738.83 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:40

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:13:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA RECAUDO MES DE FEBRERO A LA CUENTA UNICA 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 | 481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |
| | Valor operación | 140,281,860.43 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 140,281,860.43 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 140,281,860.43 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:17:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121413
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINAGRICULTURA RECAUDO MES DE DICIEMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 116,089,616.56 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 116,089,616.56 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |
| | Valor operación | 116,089,616.56 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:17:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107121426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINAGRICULTURA RECAUDO MES DE DICIEMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |
| | Valor operación | 116,089,616.56 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 116,089,616.56 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 116,089,616.56 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:24:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122093
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43438

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 980,234,674.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 980,234,674.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:24:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122095
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43438

Nombre 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 | 980,234,674.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 980,234,674.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 980,234,674.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:32:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRAC
Concepto operación RENDIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID METRO SABANAS E.F.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 358,832.29 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 358,832.29 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 358,832.29 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122201
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2021 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2021_902608 %

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 | 8,878,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,878,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 8,878,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2021 PEAJES LAUREANO Y TASAJERA - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2021_902608 %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 8,878,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,878,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,878,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122205
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003

Concepto operación PORTAFOLIO270 P.A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2021 CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA NO. 61020010 DEL BANCO DE

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 | 35,359,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,359,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 35,359,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003

Concepto operación PORTAFOLIO270 P.A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2021 CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA NO. 61020010 DEL BANCO DE

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 35,359,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,359,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,359,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005

Concepto operación PORTAFOLIO0 - RADICADO 1258622 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 - GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO D

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 111,187.54 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 111,187.54 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 111,187.54 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005

Concepto operación PORTAFOLIO0 - RADICADO 1258622 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F ELECTROHUILA ¿ APOORTE FAZNI GGC 545 - GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO D

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 111,187.54 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 111,187.54 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 111,187.54 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006

Concepto operación PORTAFOLIO138 RADICADO 1258889 PRG_2021_903509 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F. PLMB- TRAMO 1 - PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NAC

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 | 2,906,394.90 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,906,394.90 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 2,906,394.90 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006

Concepto operación PORTAFOLIO138 RADICADO 1258889 PRG_2021_903509 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F. PLMB- TRAMO 1 - PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NAC

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 2,906,394.90 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,906,394.90 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,906,394.90 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122219
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN - P.A. MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG_2021_898104 %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 7,525,800.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,525,800.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 7,525,800.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN - P.A. MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG_2021_898104 %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 7,525,800.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,525,800.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,525,800.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122223
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR - P.A. MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG_2021_898107 %

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 | 3,093,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,093,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 3,093,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR - P.A MONTES DE MARIA CASO BIZAGI PRG_2021_898107 %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 3,093,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,093,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,093,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122227
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009

Concepto operación PORTAFOLIO0 - RADICADO 1258619 - YCR -CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2021 %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 24,905.39 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,905.39 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,905.39 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009

Concepto operación PORTAFOLIO0 - RADICADO 1258619 - YCR -CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2021 %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,905.39 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,905.39 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,905.39 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122231
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010

Concepto operación PORTAFOLIO0 LMM.OP.GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2021 - E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA CASO BIZAGI PRG_2021_901739 %

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 | 539,018.34 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 539,018.34 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 539,018.34 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010

Concepto operación PORTAFOLIO0 LMM.OP.GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2021 - E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA CASO BIZAGI PRG_2021_901739 %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 539,018.34 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 539,018.34 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 539,018.34 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00011

Concepto operación PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 06 AL 12 DE ABRIL DE 2021 RAD 12

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 4,420,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,420,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 4,420,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00011

Concepto operación PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 06 AL 12 DE ABRIL DE 2021 RAD 12

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 4,420,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,420,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,420,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00012

Concepto operación PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 06 AL 12 DE ABRIL DE 2021 RAD 1259148

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 4,886,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,886,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 4,886,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:38:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00012

Concepto operación PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 06 AL 12 DE ABRIL DE 2021 RAD 1259148

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 4,886,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,886,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,886,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122401
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43132

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>21,010,036,997.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122403
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43132
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122412
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43134
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,505,018,499.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,505,018,499.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122414
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43134
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,505,018,499.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,505,018,499.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,505,018,499.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122418
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43138
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,505,018,499.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,505,018,499.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122420
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43138
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,505,018,499.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,505,018,499.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,505,018,499.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122449
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43685
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,581,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122451
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43685
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,581,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122457
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43686
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83668 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,581,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122459
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43686
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83668 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,581,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122463
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43687
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83669 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,581,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:50:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122465
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43687
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83669 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,581,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,581,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:07:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122504
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TTRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GRAL DE LA NACION NIT 8999990672 POR REINTEGRO DE VIATICOS DE JOSE ARAUJO DURAN RESOLUCION 1281 DEL 09 12 2020 POR \$ 300.000. LEIDY GIOVANA TORRES BASTIDAS

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 | 434,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 434,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| | Valor operación | 434,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:51:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122516
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44007
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,103,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,103,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:51:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122518
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44007
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,103,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,103,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,103,820,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:51:56
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107122523
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44008
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>26,795,750,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:51:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122525
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44008
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,795,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:51:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122533
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44009
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,795,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:51:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122535
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44009
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,795,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122549
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44011
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,795,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122551
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44011
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,795,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,795,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122555
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44006
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,130,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,130,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122557
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44006
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,130,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,130,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,130,820,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:07
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107122561
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44042
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84015 CONTRAPARTE : ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>31,226,375,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122563
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44042
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84015 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,226,375,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:10
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107122567
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44043
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84016 CONTRAPARTE : ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>31,226,375,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122569
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44043
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84016 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,226,375,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:13
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107122573
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44044
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>24,981,100,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122575
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44044
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,981,100,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122579
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44045
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,981,100,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122581
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44045
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,981,100,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122585
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44046
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,226,375,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122587
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44046
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,226,375,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,226,375,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122591
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44040
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84013 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,351,123,589.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>30,351,123,589.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122593
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44040
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84013 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,351,123,589.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,351,123,589.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,351,123,589.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122607
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44180
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,359,150,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,359,150,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:52:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122609
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44180
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,359,150,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,359,150,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,359,150,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122631
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44560
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84540 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,981,100,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122633
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44560
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84540 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,981,100,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,981,100,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:05
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107122638
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44527
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,436,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>21,436,600,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122640
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44527
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,436,600,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,436,600,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,436,600,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122644
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44473
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84454 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,233,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,233,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122646
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44473
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84454 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,233,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,233,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,233,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122650
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44520
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,987,280,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,987,280,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122652
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44520
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,987,280,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,987,280,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,987,280,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122656
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44526
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,790,174,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,790,174,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122658
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44526
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,790,174,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,790,174,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,790,174,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122662
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44559
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,140,449,435.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,140,449,435.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122664
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44559
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,140,449,435.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,140,449,435.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,140,449,435.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122670
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44554
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,526,685,383.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,526,685,383.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122672
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44554
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,526,685,383.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 45,526,685,383.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 45,526,685,383.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122676
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44506
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84487 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122678
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44506
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84487 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122682
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44507
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84488 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>28,536,500,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122684
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44507
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84488 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122688
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44508
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84489 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122690
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44508
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84489 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122696
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44509
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84490 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122698
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44509
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84490 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122710
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44660
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,248,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,248,965,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122712
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44660
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,248,965,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,248,965,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,248,965,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122716
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44664
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,566,950,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,566,950,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 14:53:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122718
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44664
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84643 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,566,950,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,566,950,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,566,950,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:22:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122907
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33121

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,698.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,698.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,698.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:19:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122936
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33122

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,968.00 |

| 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 | 2,968.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:19:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107122998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33123

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,062.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,062.00 |

| 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 | 3,062.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:01:43
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES I NIT 9009589111

Nombre 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 | 47,094,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,094,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,094,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:20:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123010
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33124

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,138.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,138.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,138.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:03:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123034
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210413

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 | 110,390,483.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123067
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO P.A SANTANA MOCOA NEIVA

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 | 20,607,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,607,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 20,607,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO P.A SANTANA MOCOA 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 | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 20,607,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,607,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,607,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123071
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 06 AL 12 DE ABRIL DE 2021 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2021_906160 %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 7,717,608.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,717,608.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 7,717,608.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003

Concepto operación PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 06 AL 12 DE ABRIL DE 2021 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2021_906160 %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 7,717,608.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,717,608.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,717,608.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123087
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación Liquidación cero Alterna y Notas crédito 202103

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 | 37,000,100.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,000,100.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 37,000,100.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación Liquidación cero Alterna y Notas crédito 202103

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 37,000,100.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,000,100.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,000,100.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123091
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011

Concepto operación Rendimientos cuentas del periodo de marzo-21

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 | 53,180,023.61 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 53,180,023.61 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 53,180,023.61 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
Concepto operación Rendimientos cuentas del periodo de marzo-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION |
| | Valor operación | 53,180,023.61 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 53,180,023.61 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 53,180,023.61 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123096
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00012
Concepto operación Valores netos - Dev EPS -Vigencia actual

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 | 10,631,357.11 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,631,357.11 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 10,631,357.11 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00012
Concepto operación Valores netos - Dev EPS -Vigencia actual

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION |
| | Valor operación | 10,631,357.11 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,631,357.11 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,631,357.11 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123100
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00013
Concepto operación Valores netos - Dev EPS y terceros -Vigencia anterior

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 4,454,240.28 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,454,240.28 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 374 UGPP |
| | Valor operación | 4,454,240.28 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:05:06
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00013
Concepto operación Valores netos - Dev EPS y terceros -Vigencia anterior

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 374 UGPP |
| | Valor operación | 4,454,240.28 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,454,240.28 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,454,240.28 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:20:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33129

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 57,709.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 57,709.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 57,709.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:07:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TTRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GRAL DE LA NACION NIT 8999990672 POR REINTEGRO DE VIATICOS DE JOSE ARAUJO DURAN RESOLUCION 1281 DEL 09 12 2020 POR \$ 300.000. LEIDY GIOVANA TORRES BASTIDAS

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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 | 434,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 434,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 434,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:19:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123149
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33132

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78,844.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78,844.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78,844.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:31:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123174
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648148
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 59.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 59.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 59.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:23:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123175
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33133

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,583.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,583.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,583.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:38:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123202
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 33136

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 263,443.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 263,443.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 263,443.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:14:23
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123207
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44712
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44712

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 58,731,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:14:23
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44712
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44712

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 58,731,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 58,731,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 58,731,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:14:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123215
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44716
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,186,787,225.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:14:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44716
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,186,787,225.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,186,787,225.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,186,787,225.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:28:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123229
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371

Concepto operación PCD FIDUCOLDEX S.A. NIT 800178148
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 CONTRATO 672 DE 2012.

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 | 968.95 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 968.95 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| | Valor operación | 968.95 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:18:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123257
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF

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 | 95,832,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 95,832,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 95,832,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:16:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 141,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 141,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 141,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:19:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33132

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78,844.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78,844.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78,844.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:19:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33122

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 | 2,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,968.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,968.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:19:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33123

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 | 3,062.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,062.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,062.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:20:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33124

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 | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,138.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,138.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,138.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:38:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123396
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 33191

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 96,664.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 96,664.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 96,664.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:20:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33129

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 | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 57,709.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 57,709.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 57,709.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:22:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33121

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 | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,698.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,698.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,698.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:39:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 33222

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,093.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,093.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 22,093.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:23:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33133

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,583.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,583.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,583.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:33:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123542
Transacción 11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CLS

Concepto operación REINTEGRO CONTRATO SUMINISTRO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No.1004-1486771-04 SEGUROS BOLIVAR

Nombre tercero origen SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

Cuenta tercero origen 860002180

Nombre tercero destino MINISTERIO DEL DEPORTE

Cuenta tercero destino 899999306

Usuario que aprobó jcamacbe13388

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250782 SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,024,571.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 8,098.28 |
| Total cargos | | 2,032,669.28 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 2,024,571.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:28:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371

Concepto operación PCD FIDUCOLDEX S.A. NIT 800178148
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021 CONTRATO 672 DE 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 | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| | Valor operación | 968.95 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 968.95 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 968.95 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:31:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648148
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 59.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 59.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 59.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:59:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123754
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS - AEROVIAS DE MEXICO NIT 9002541486

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

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 132,258,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 132,258,000.00 |

| 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 | 132,258,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:33:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CLS

Concepto operación REINTEGRO CONTRATO SUMINISTRO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No.1004-1486771-04 SEGUROS BOLIVAR

Nombre tercero origen SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

Cuenta tercero origen 860002180

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 2,024,571.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,024,571.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,024,571.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:34:29
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123801
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44879
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:34:29
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44879
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,577,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:55:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ICA GESTION GENERAL.

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 | 725,594.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 725,594.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 725,594.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:55:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123813
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL ANTIOQUIA.

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 | 120,292.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,292.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 120,292.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:56:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL CAUCA

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 | 770,195.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 770,195.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 770,195.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:57:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123852
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL CORDOBA.

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 | 84,197.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 84,197.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 84,197.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:36:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123855
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43201
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,504,961,732.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,504,961,732.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:36:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123857
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43201
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,504,961,732.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,504,961,732.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,504,961,732.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:58:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123861
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL CUNDINAMARCA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 164,917.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 164,917.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 164,917.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:58:48
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL HUILA

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 | 150,292.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,292.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 150,292.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:07:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123874
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION CRECER CON EXITO 800139799.6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 36,369,804.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 36,369,804.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
| | Valor operación | 36,369,804.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:38:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 33136

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 263,443.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 263,443.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 263,443.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:59:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123886
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL MAGDALENA

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 | 382,591.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 382,591.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 382,591.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:38:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 33191

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 96,664.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 96,664.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 96,664.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:01:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL NARIÑO.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 473,311.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 473,311.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 473,311.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:02:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123910
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,690.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,690.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 19,690.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:39:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 33222

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 22,093.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,093.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,093.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:04:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA.

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 | 678,865.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 678,865.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| | Valor operación | 678,865.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:42:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123959
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44874
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44874

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 98,778,697,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:41

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:42:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44874
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 98,778,697,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 98,778,697,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 98,778,697,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:44:45
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 33137

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,631,556.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,631,556.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,631,556.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:43:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123973
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44875
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44875

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
|---------------------|---|-----------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 24,729,645,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:43:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44875
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44875

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 24,729,645,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,729,645,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,729,645,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:59:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107123991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorateav23003

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,585,194.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,585,194.00 |

| 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 16,585,194.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:44:45
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 33137

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,631,556.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,631,556.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,631,556.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:01:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó ocorateav23003

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 164,517.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 164,517.00 |

| 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 164,517.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:44:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124015
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44306
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,351,123,589.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,351,123,589.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:44:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124017
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44306
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,351,123,589.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,351,123,589.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,351,123,589.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33164

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 80142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 223,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 223,968.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 223,968.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124086
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44307
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124088
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44307
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124095
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44308
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>28,536,750,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124097
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44308
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124101
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44309
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124103
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44309
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:36
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107124110
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44310
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>28,536,750,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:47:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124112
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44310
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:49:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33165

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 63,622.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 63,622.00 |

| 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 | 63,622.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33164

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 80142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 223,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 223,968.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 223,968.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124131
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44311
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>28,536,750,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124133
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44311
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,536,750,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,536,750,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados en el fic 903043 a nombre de PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830.053.630-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 24,548.22 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,548.22 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,548.22 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124165
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44910
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44910

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
|---------------------|---|-----------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,293,724,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:48:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44910
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44910

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 21,293,724,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,293,724,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,293,724,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:49:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33165

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 | 63,622.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 63,622.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 63,622.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:56:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33199

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 44,265.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 44,265.00 |

| 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 | 44,265.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:55:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ICA 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 | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 725,594.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 725,594.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 725,594.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:55:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL ANTIOQUIA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 120,292.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,292.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,292.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:56:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33199

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 | 44,265.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 44,265.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 44,265.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:56:42
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 770,195.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 770,195.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 770,195.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:56:44
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124348
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44880
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 19,577,000,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:56:44
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44880
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,577,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:57:10
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107124370
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44929
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | | |
|--------------|-----------------|------|
| | Valor operación | 0.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:57:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44929
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,577,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:57:27
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107124377
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44930
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44930

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:57:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44930
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,577,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,577,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:57:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL CORDOBA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 84,197.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 84,197.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 84,197.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:58:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL 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 | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 164,917.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 164,917.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 164,917.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:58:48
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL HUILA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 150,292.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,292.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 150,292.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:59:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS - AEROVIAS DE MEXICO NIT 9002541486

Nombre 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 | 132,258,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 132,258,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 132,258,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:59:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 382,591.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 382,591.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 382,591.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 15:59:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 374 UGPP |
| | Valor operación | 16,585,194.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,585,194.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,585,194.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:01:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124454
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33200

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 462,262.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 462,262.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 462,262.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:01:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 374 UGPP |
| | Valor operación | 164,517.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 164,517.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 164,517.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:01:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL NARIÑO.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 473,311.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 473,311.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 473,311.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:01:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124467
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33200

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 | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 462,262.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 462,262.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 462,262.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:02:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124473
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43669
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 9,508,230,000.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:02:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43669
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,508,230,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,508,230,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,508,230,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:04:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124486
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33203

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 434,991.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 434,991.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 434,991.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:02:40
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL 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 | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 19,690.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,690.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,690.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:03:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124513
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44018
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 9,508,230,000.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:03:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124515
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44018
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,508,230,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,508,230,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,508,230,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:04:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ICA
Concepto operación TRASLADO PCD ICA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
| | Valor operación | 678,865.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 678,865.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 678,865.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:14:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124532
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 rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 4,050,769.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,050,769.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL |
| | Valor operación | 4,050,769.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:04:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33203

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 | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 434,991.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 434,991.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 434,991.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:04:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124540
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44523
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,171,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,171,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:04:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124542
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44523
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,171,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,171,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,171,820,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:14:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124560
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33321

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 42,107.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,107.00 |

| 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 | 42,107.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:06:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124586
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43133
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:06:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124590
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43133
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:17:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124597
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 rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 751,294.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 751,294.00 |

| 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 | 751,294.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:12:26
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124606
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-104735

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 NIT 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2021

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 12,354,257.31 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,354,257.31 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,354,257.31 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:07:55
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNDACION CRECER CON EXITO 800139799.6

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 | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR |
| | Valor operación | 36,369,804.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 36,369,804.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 36,369,804.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:07:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124648
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43216
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,763,181,537.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,763,181,537.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:07:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124650
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43216
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,763,181,537.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,763,181,537.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,763,181,537.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:11:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124751
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33223

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,215.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,215.00 |

| 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 | 6,215.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:09:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124774
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 | 154,199,145.00 |
|-----------------|----------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:09:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124776
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 | 154,199,145.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 154,199,145.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 154,199,145.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:10:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DE MARZO DE FINANCIEROS E.F FAER 709 DE 2019 - 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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,023,243.23 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,023,243.23 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,023,243.23 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:11:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33223

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 | 6,215.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,215.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,215.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:13:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124813
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33238

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,790.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,790.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:12:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124819
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43439
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43439

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 7,134,621.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,134,621.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:12:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124821
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43439
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43439

Nombre 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 | 7,134,621.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,134,621.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 7,134,621.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:12:26
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-104735

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 NIT 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,354,257.31 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,354,257.31 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,354,257.31 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:18:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124893
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 rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 1,693,497.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,693,497.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR |
| | Valor operación | 1,693,497.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:13:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33238

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 | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,790.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,790.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,790.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:19:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124993
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 rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 3,256,087.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,256,087.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 3,256,087.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:14:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107124995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 33321

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 | 42,107.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,107.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 42,107.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:14:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125003
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 | 493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL |
| | Valor operación | 4,050,769.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,050,769.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,050,769.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:20:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125136
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 rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 2,528,637.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,528,637.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 2,528,637.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:01:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125138
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 33130

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,119.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,119.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,119.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:16:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 141,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 141,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 141,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:17:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125172
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 | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION |
| | Valor operación | 751,294.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 751,294.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 751,294.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:21:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125175
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 rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 5,286,248.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,286,248.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 5,286,248.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:18:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125194
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 | 402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA |
| | Valor operación | 1,693,497.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,693,497.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,693,497.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125195
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 333175

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 31.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:18:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 95,832,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 95,832,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 95,832,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:19:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125204
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 | 3,256,087.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,256,087.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,256,087.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125220
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33176

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,841.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,841.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,841.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:20:14
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125222
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 | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 2,528,637.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,528,637.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,528,637.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33178

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,936.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,936.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,936.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:21:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125232
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 | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 5,286,248.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,286,248.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,286,248.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen FIDUBOGOTA

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 51,181.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 51,181.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 51,181.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:25:11
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107125274
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43135

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:25:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125276
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43135
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:25:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125304
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43436
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43436

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 119,098,512,843.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 119,098,512,843.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:25:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125306
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43436
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43436

Nombre 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 | 119,098,512,843.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 119,098,512,843.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 119,098,512,843.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:17:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125313
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 33166

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,079,896.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,079,896.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,079,896.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:35:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648236
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA- DTN RECURSOS SSF PGN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 1,220,650.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,220,650.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
| | Valor operación | 1,220,650.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:39:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125329
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 33134

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,545.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,545.00 |

| 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 | 6,545.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:32:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125332
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648237
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA - DTN RECURSOS SSF PGN

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

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 61,759,750.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 61,759,750.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
| | Valor operación | 61,759,750.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:40:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 33135

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,274.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,274.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,274.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:32:34
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648237
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA - DTN RECURSOS SSF PGN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
| | Valor operación | 61,759,750.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 61,759,750.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 61,759,750.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:35:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648236
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA- DTN RECURSOS SSF PGN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
| | Valor operación | 1,220,650.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,220,650.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,220,650.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:41:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125422
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 33167

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,694,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,694,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 8,694,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:39:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 33134

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 | 6,545.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,545.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,545.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:40:32
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 33135

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 | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,274.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,274.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,274.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:41:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 33167

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 | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 8,694,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,694,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,694,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:43:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125483
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lguerrru01041

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 235,579.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 235,579.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES |
| | Valor operación | 235,579.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:47:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC

Nombre tercero origen UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC

Cuenta tercero origen 626004212

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 23,474.58 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,474.58 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 23,474.58 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:43:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125509
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES |
| | Valor operación | 235,579.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 235,579.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 235,579.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:46:11
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 9273 FID 30459 FID BTS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 315,251,800.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 315,251,800.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 315,251,800.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:47:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 59 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO

Nombre 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 | 713,816.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 713,816.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 713,816.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:47:31
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC
Nombre tercero origen UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC
Cuenta tercero origen 626004212
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 23,474.58 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,474.58 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,474.58 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:50:51
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125598
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 33189

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,408.21 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,408.21 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 16,408.21 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:50:51
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 33189

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 | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 16,408.21 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,408.21 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,408.21 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:55:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125661
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45002
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 13,673,566,656.25 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:55:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45002
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45002

Nombre 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 | 13,673,566,656.25 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,673,566,656.25 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,673,566,656.25 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:55:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125667
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45003
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 4,845,900,000.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:55:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45003
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45003

Nombre 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 | 4,845,900,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,845,900,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,845,900,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:55:48
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125676
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44517
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84498 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,829,325,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,829,325,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:55:48
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125678
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44517
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84498 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,829,325,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,829,325,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,829,325,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:57:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125707
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43136
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 16:57:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125709
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43136
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:25:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125713
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARRAMA JUDICIAL- NIT:800093816

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

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 6,646,514.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,646,514.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 6,646,514.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:26:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 67,243,609.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 67,243,609.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 67,243,609.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:27:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125716
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT: 800165862
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 42,167,093.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,167,093.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 42,167,093.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:27:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125718
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION- NIT:800187589
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 1,717,975.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,717,975.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 1,717,975.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:27:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125721
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 2,638,547.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,638,547.00 |

| 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 | 2,638,547.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:29:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSAR INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT: 800215546
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 1,920,922.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,920,922.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| | Valor operación | 1,920,922.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:29:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125726
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARMINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 146,300.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 146,300.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA |
| | Valor operación | 146,300.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:29:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARMINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226

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

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 8,515,458.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,515,458.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 8,515,458.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:30:29
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125734
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 647,797.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 647,797.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
| | Valor operación | 647,797.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:31:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125735
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 8,072,883.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,072,883.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| | Valor operación | 8,072,883.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:31:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125737
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARDPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 995,527.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 995,527.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 102 PRESIDENCIA |
| | Valor operación | 995,527.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:01:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 33130

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,119.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,119.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,119.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:03
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 333175

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 31.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:32:26
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125742
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARFUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT:899999102

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

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 1,586,191.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,586,191.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA |
| | Valor operación | 1,586,191.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33176

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,841.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,841.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,841.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:32:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125745
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARSENADO DE LA REPUBLICA- NIT:899999103
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 1,388,261.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,388,261.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 100 SENADO DE LA REPUBLICA |
| | Valor operación | 1,388,261.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:37
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33178

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,936.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,936.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,936.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:33:38
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125749
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARPROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 98,903.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 98,903.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
| | Valor operación | 98,903.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:02:53
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125751
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen FIDUBOGOTA

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 | 51,181.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 51,181.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 51,181.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:34:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125755
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARAGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT:900528648

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 130,074.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 130,074.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC |
| | Valor operación | 130,074.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:34:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARUNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT: 901158482
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 523,129.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 523,129.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL |
| | Valor operación | 523,129.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:35:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125762
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARCOMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 40,670,620.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 40,670,620.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 502 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, CONVIVENCIA Y LA NO |
| | Valor operación | 40,670,620.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:12:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256116955
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 143,418.10 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 143,418.10 |

| 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 | 143,418.10 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:14:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125811
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256110354
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 1,906,913.44 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,906,913.44 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 1,906,913.44 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:16:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125827
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 33425

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 41,182.30 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 41,182.30 |

| 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 | 41,182.30 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:12:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256116955
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 143,418.10 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 143,418.10 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 143,418.10 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:14:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256110354
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 1,906,913.44 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,906,913.44 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,906,913.44 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:16:21
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 33425

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 | 41,182.30 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 41,182.30 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 41,182.30 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:17:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107125950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 33166

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,079,896.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,079,896.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,079,896.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:42

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:37:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 32,657,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,657,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 32,657,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:07:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126004
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIP BARRANC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA CORRESPONDE A DEV RENDIMIENTOS ENERO, FEBRERO, MARZO 2021 GENERADOS POR PROYECTO DE NAVEGABILIDAD MAGDALENA

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 1,988,976.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,988,976.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA |
| | Valor operación | 1,988,976.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:25:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126021
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648308
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 194,691,553.38 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 194,691,553.38 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 194,691,553.38 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:33:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126022
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 33174

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,249,974.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,249,974.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,249,974.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:25:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648308
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
| | Valor operación | 194,691,553.38 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 194,691,553.38 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 194,691,553.38 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:25:24
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARRAMA JUDICIAL- NIT:800093816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 6,646,514.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,646,514.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,646,514.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:08:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126084
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO BARRA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, CORRESPONDE A DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2021. GENERADOS POR PROYECTO DE NAVEGABILIDAD DEL

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 394,589.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 394,589.70 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA |
| | Valor operación | 394,589.70 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:28:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648323
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 150,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS |
| | Valor operación | 150,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:37:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126087
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 33248

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 146,679,110.99 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 146,679,110.99 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 146,679,110.99 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:26:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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 | 67,243,609.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 67,243,609.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 67,243,609.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:27:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT: 800165862

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 42,167,093.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 42,167,093.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 42,167,093.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:27:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION- NIT:800187589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 1,717,975.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,717,975.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,717,975.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:27:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 | 2,638,547.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,638,547.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,638,547.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:28:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP648323
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE |
| | Valor operación | 150,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 150,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 150,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:10:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 859,117.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 859,117.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA |
| | Valor operación | 859,117.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:29:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSAR INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT: 800215546

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y |
| | Valor operación | 1,920,922.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,920,922.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,920,922.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:29:30
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARMINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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 JUSTICIA |
| | Valor operación | 146,300.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 146,300.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 146,300.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:29:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARMINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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 | 8,515,458.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,515,458.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,515,458.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:38:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126135
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 33283

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,550,074.91 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,550,074.91 |

| 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 | 8,550,074.91 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:30:29
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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 | 647,797.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 647,797.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 647,797.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:31:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA |
| | Valor operación | 8,072,883.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,072,883.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,072,883.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:31:49
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARDPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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 | 995,527.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 995,527.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 995,527.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:32:26
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARFUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT:899999102

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA |
| | Valor operación | 1,586,191.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,586,191.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,586,191.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:32:58
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARSENADO DE LA REPUBLICA- NIT:899999103
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 100 SENADO DE LA REPUBLICA |
| | Valor operación | 1,388,261.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,388,261.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,388,261.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:39:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 33134

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,311,481.73 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,311,481.73 |

| 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 | 16,311,481.73 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:33:18
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 33174

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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,249,974.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,249,974.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,249,974.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:33:38
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126163
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARPROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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 | 98,903.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 98,903.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 98,903.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:34:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARAGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT:900528648
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC |
| | Valor operación | 130,074.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 130,074.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 130,074.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:34:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARUNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT: 901158482

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
| | Valor operación | 523,129.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 523,129.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 523,129.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:35:08
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMPENSARCOMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 502 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO |
| | Valor operación | 40,670,620.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 40,670,620.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 40,670,620.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:40:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126176
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 33336

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 49,164,412.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 49,164,412.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 49,164,412.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:37:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 33248

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 | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 146,679,110.99 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 146,679,110.99 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 146,679,110.99 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:37:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 32,657,200.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,657,200.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,657,200.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:38:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126197
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 33283

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 | 8,550,074.91 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,550,074.91 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,550,074.91 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:39:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MINVDA GG 33134

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 | 16,311,481.73 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 16,311,481.73 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 16,311,481.73 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:40:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126210
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43437

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 33,162,504,095.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,162,504,095.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:40:00
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126212
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43437

Nombre 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 | 33,162,504,095.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,162,504,095.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 33,162,504,095.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:40:27
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 33336

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 | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 49,164,412.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 49,164,412.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 49,164,412.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:04:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-104768

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 PAGO RENDIM FEBRERO 2021

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 4,778,395.23 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,778,395.23 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,778,395.23 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:04:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126317
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-138192

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT DTN NOMINA AL EXTE PERMANENTE 02 FEB 2021

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 131,545,028.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 131,545,028.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 131,545,028.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:06:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-138245

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT DTN VIG ANTER GLORIA ALBA ALVAREZ EXT PERM 20 DIC 2020

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 47,824,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,824,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 47,824,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:07:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-138325

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT VIG ACTUAL IMPTOI CTO CONSORCIO LABORAR MECUC OF034374

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 4,195,965.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,195,965.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 4,195,965.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:54:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126373
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43137
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:54:41
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126375
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43137
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:54:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126379
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43139
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 17:54:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126381
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43139
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,010,036,997.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,010,036,997.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:04:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-104768

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 PAGO RENDIM FEBRERO 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 | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,778,395.23 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,778,395.23 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,778,395.23 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:04:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126566
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-138192

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT DTN NOMINA AL EXTE PERMANENTE 02 FEB 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 | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 131,545,028.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 131,545,028.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 131,545,028.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:06:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-138245

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT DTN VIG ANTER GLORIA ALBA ALVAREZ EXT PERM 20 DIC 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 47,824,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,824,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,824,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:07:25
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-138325

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT VIG ACTUAL IMPTOI CTO CONSORCIO LABORAR MECUC OF034374

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
| | Valor operación | 4,195,965.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,195,965.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,195,965.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:11:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126605
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2021 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019

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 | 9,038.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,038.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| | Valor operación | 9,038.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:07:39
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIP BARRANC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA CORRESPONDE A DEV RENDIMIENTOS ENERO, FEBRERO, MARZO 2021 GENERADOS POR PROYECTO DE NAVEGABILIDAD MAGDALENA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL |
| | Valor operación | 1,988,976.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,988,976.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,988,976.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:08:47
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO BARRA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, CORRESPONDE A DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2021. GENERADOS POR PROYECTO DE NAVEGABILIDAD DEL

Nombre 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 | 459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL |
| | Valor operación | 394,589.70 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 394,589.70 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 394,589.70 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:10:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA |
| | Valor operación | 859,117.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 859,117.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 859,117.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:11:33
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2021 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 9,038.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,038.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,038.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:27:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación DEVOLUCION RESURSOS PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 52,133,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 52,133,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 52,133,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:27:28
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación DEVOLUCION RECURSOS PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 52,133,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 52,133,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 52,133,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:29:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00012
Concepto operación Traslado de rendimientos cv 15-008 marzo 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 437,547.64 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 437,547.64 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 437,547.64 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:29:35
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00012
Concepto operación Traslado de rendimientos cv 15-008 marzo 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD |
| | Valor operación | 437,547.64 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 437,547.64 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 437,547.64 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:29:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00016
Concepto operación CONSORCIO TUNEL DAZA RESOLUCION 1491 DE 8 DE JULIO DE 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 75,287.06 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,287.06 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 75,287.06 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 18:29:36
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00016
Concepto operación CONSORCIO TUNEL DAZA RESOLUCION 1491 DE 8 DE JULIO DE 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 75,287.06 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,287.06 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,287.06 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:51
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126909
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44936
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,431,151,917.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,431,151,917.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:50
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126911
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44936
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,431,151,917.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,431,151,917.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,431,151,917.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:51
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126913
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44936

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | | |
|--------------|-----------------|------|
| | Valor operación | 0.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 47,431,151,917.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:52
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126915
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44937

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,745,141,727.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,745,141,727.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:52
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126917
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44937
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,745,141,727.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 64,745,141,727.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 64,745,141,727.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:53
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126919
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44937

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 64,745,141,727.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126921
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44938

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,719,258,927.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,719,258,927.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:54
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126923
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44938

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,719,258,927.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,719,258,927.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,719,258,927.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:54
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126925
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44938

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 19,719,258,927.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:56
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126927
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44939

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,440,995,440.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,440,995,440.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:56
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126929
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44939
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,440,995,440.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,440,995,440.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,440,995,440.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:56
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126931
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44939

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 6,440,995,440.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126933
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44940
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,751,229,216.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,751,229,216.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:57
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126935
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44940
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,751,229,216.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,751,229,216.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,751,229,216.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:57
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126937
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44940

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10,751,229,216.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:59
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126939
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44941
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:59
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126941
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44941

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:32:59
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126943
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44941

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | | |
|--------------|-----------------|------|
| | Valor operación | 0.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126945
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44942
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,843,030,881.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,843,030,881.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126947
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44942

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,843,030,881.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,843,030,881.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,843,030,881.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:01
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126949
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44942
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 15,843,030,881.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126951
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44943
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,333,442,326.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,333,442,326.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:02
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126953
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44943

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,333,442,326.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,333,442,326.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,333,442,326.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:03
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126955
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44943

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,333,442,326.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126957
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44944
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,151,294,900.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,151,294,900.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:04
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126959
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44944
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,151,294,900.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,151,294,900.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,151,294,900.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:04
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126961
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44944

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 12,151,294,900.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126963
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44945
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,784,299,662.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,784,299,662.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:05
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126965
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44945

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,784,299,662.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,784,299,662.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,784,299,662.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:06
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126967
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44945

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,784,299,662.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:07
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126969
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44946

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 713,237.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>713,237.00</u> |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:07
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126971
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44946
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 713,237.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 713,237.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 713,237.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:07
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126973
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44946

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 713,237.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:09
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126975
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44947

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126977
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44947

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:09
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126979
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44947
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126981
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44948

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:10
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126983
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44948

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:10
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126985
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44948

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | | |
|--------------|-----------------|------|
| | Valor operación | 0.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|---|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:12
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126987
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44949

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126989
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44949
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:12
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126991
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44949
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:13
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126993
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44950

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:13
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107126995
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44950
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:13
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126997
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44950

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 300,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:15
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107126999
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44951

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127001
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44951
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:15
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127003
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44951
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127005
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44952
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,430,856,221.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,430,856,221.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:16
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127007
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44952
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,430,856,221.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,430,856,221.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,430,856,221.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:16
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107127009
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44952

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,430,856,221.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:18
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107127011
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44953

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:17
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127013
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44953
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:18
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107127015
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44953

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 0.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 100,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:19
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107127017
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44954

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:19
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127019
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44954
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:19
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107127021
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44954

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 50,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127023
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44955
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:20
Fecha valor 13/04/2021
Número operación 107127025
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44955
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 15/04/2021 Hora 07:33:43

Fecha hora aprobación 13/04/2021 19:33:20
 Fecha valor 13/04/2021
 Número operación 107127027
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44955

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|---------------------|-------------|
| Valor operación | 0.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | 0.00 |

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,000,000,000.00 |