



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:10  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325461  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000787824168200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,253,177.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325463  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78002  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0033410472865300  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	95,553,952.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325465  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78003  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020299456064900  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	58,056,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:11  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325467  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78004  
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000303533359000  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	868,105.00
-----------------	------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:12  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325469  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000303533359000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	868,105.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325471  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78006  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001659614754500  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	4,746,498.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325473  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000191913129200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	548,872.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:13  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325475  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0022055173295000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	63,077,796.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:13  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325477  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000050034410800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	143,098.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:13  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325479  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0027464949332900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	78,549,755.00
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325481  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0022291471844800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	63,753,609.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:14  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325483  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000129490970300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,344.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:14  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325485  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	28,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:14  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325487  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,300,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:55:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325489  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	572,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325527  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43434  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,880,494,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,880,494,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325529  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43434  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	7,880,494,859.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325531  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43434  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,880,494,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,880,494,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,880,494,859.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325533  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43435  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 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	334,200,282,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,200,282,605.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325535  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43435  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 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	334,200,282,605.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325537  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43435  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 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	334,200,282,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,200,282,605.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,200,282,605.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325539  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43436  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 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	203,052,617,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,052,617,093.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325541  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43436  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 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	203,052,617,093.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325543  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43436  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 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	203,052,617,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,052,617,093.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,052,617,093.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325545  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43437  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325547  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43437  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 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	3,036,201,695.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325549  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43437  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,036,201,695.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325551  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43438  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:33  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325553  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43438

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 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	3,036,201,695.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325555  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43438  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,036,201,695.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325557  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43439  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 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	16,600,894,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,600,894,043.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:10

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:34  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112325559  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43439  
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 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	16,600,894,043.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325561  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43439  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 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	16,600,894,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,600,894,043.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,600,894,043.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325563  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43440  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,919,680,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,919,680,164.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325565  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43440  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,919,680,164.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325567  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43440  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,919,680,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,919,680,164.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,919,680,164.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325569  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43441  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	220,614,810,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,614,810,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325571  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43441  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	220,614,810,746.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325573  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43441  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,614,810,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,614,810,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,614,810,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325575  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43442  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	500,487,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,487,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325577  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43442  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	500,487,206.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325579  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43442  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,487,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,487,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,487,206.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325581  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43443  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	274,728,043,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,728,043,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325583  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43443  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	274,728,043,084.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325585  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43443  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,728,043,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,728,043,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,728,043,084.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325587  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43444  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	222,978,472,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,978,472,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325589  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43444  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	222,978,472,057.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325591  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43444  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,978,472,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,978,472,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,978,472,057.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325593  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43445  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,295,280,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,295,280,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325595  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43445  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,295,280,047.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325597  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43445  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,295,280,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,295,280,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,295,280,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325599  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43446  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,028,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,028,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325601  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43446  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	100,028,600,000.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325603  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43446  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,028,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,028,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,028,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325605  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43447  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,014,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,014,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325607  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

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

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	50,014,300,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325609  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,014,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,014,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,014,300,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325611  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43448  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325613  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43448  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	2,000,572,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 13/12/2022 20:58:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112325615  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43448  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,572,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:15:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326214  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,377,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 07:33:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326233  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 200120715  
Concepto operación PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO  
NIT 800130643

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	322,652,023.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,652,023.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	322,652,023.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 07:33:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326235  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 200120715  
Concepto operación PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO  
NIT 800130643

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	322,652,023.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,652,023.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	322,652,023.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:45:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326344  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	3,203,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,203,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,203,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:46:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326345  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	19,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,848,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,848,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:15:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326347  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,377,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:47:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326348  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	61,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,099,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,099,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:48:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326349  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	185,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,460,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:48:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326350  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	1,644,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 1,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	1,644,000.00
-----------------	--------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:49:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326355  
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 10122022  
Concepto operación IMP NACIONLES  
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	3,838,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,838,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,838,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:39:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326359  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros diciembre 10 de 2022

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	74,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,566,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:18:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326399  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 10 de 2022  
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	3,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,000.00

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	3,736,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:40:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326412  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 10 de 2022

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	29,355,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,355,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,355,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:21:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326414  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 10 de 2022

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	25,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,017,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:20:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326419  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 10 de 2022

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	196,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,816,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:35:54  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326420  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	655,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		655,878,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	655,878,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:36:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326429  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	5,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:36:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326436  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	3,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,074,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:37:48  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326438  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	83,629,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,629,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,629,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:32:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326439  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933229512  
Concepto operación VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/12/2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:33:28  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326443  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933229513  
Concepto operación VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/12/2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,372,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:32:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326495  
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia FA2212140061  
Concepto operación fecha\_liquidacion=14/12/22, abono\_cargo=A, tipo\_liq=1, miembro=M511  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_9001823894\_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,229,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,229,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,229,863.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:32:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326497  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia FA2212140061  
Concepto operación fecha\_liquidacion=14/12/22, abono\_cargo=A, tipo\_liq=1, miembro=M511  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,229,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,229,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,229,863.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:35:54  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326523  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	655,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		655,878,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	655,878,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:36:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326525  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	5,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:36:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326528  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	3,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,074,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:37:48  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326538  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14/12/2022  
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	83,629,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,629,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,629,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:58:41  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326539  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP02  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,266,207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,207,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,266,207,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:00:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326541  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022imp1a  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	76,148,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,148,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,148,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:01:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326545  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP1B  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	118,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,331,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:03:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326547  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP1C  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-22

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

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	411,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,674,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411,674,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:04:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326550  
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 14-12-2022IMP03  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó operero01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	217,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:08:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326551  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP06  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,327,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,327,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:45:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326553  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	3,203,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,203,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,203,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:11:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326555  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP05  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:46:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326557  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	19,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,848,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,848,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:14:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326558  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	22,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,487,000.00

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	22,487,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:47:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326560  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	61,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,099,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,099,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:11

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:48:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326562  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	185,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,460,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:15:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326563  
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 14-12-2022IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,118,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:48:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326565  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
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	1,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,644,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:49:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326569  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 10122022  
Concepto operación IMP NACIONLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,838,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,838,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,838,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:44:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326573  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Rendim LEC MIN  
Concepto operación Rendimientos financieros noviembre 2022 - LEC MINERA 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	24,120,409.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,120,409.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	24,120,409.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:05:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326575  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Rend Finan  
Concepto operación Rendimientos financieros noviembre 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	807,324,160.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		807,324,160.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	807,324,160.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:45:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326580  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 1/9 Rendim Fina  
Concepto operación 1/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	71,594.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,594.01

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	71,594.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:11:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326581  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
  
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	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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	10,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:46:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326582  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2/9 Rendim Fina  
Concepto operación 2/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015-2  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	141,568.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,568.09

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	141,568.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:55:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326584  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 450501T  
Concepto operación 520DGTN221214A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:56:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326586  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 450502T  
Concepto operación 520DGTN221214A2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:56:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326590  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 450503T  
Concepto operación 520DGTN221214A3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:56:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326592  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 450504T  
Concepto operación 523DGTN221214A4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,995.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,995.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:56:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326594  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 450505T  
Concepto operación 523DGTN221214A5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,667.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,667.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:46:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326595  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 3/9 Rendim Fina  
Concepto operación 3/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2016  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	586,323.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		586,323.82

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	586,323.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:57:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326597  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 450506T  
Concepto operación 523DGTN221214A6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,579,515.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,579,515.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:47:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326598  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 4/9 Rendim Fina  
Concepto operación 4/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2017  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	1,643,251.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,643,251.16

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	1,643,251.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 08:58:41  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326600  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP02  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22

Nombre 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	1,266,207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,207,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,266,207,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:02:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326601  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 5/9 Rendim Fina  
Concepto operación 5/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2018  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	3,507,930.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,507,930.25

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	3,507,930.25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:02:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326605  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 6/9 Rendim Fina  
Concepto operación 6/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2019  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	6,145,326.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,145,326.65

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	6,145,326.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:00:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326607  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022imp1a  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre 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	76,148,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,148,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,148,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:03:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326613  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 7/9 Rendim Fina  
Concepto operación 7/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	10,329,267.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,329,267.87

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	10,329,267.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:01:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326615  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP1B  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre 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	118,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,331,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:03:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326618  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 8/9 Rendim Fina  
Concepto operación 8/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	11,917,866.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,917,866.16

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	11,917,866.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:04:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326619  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 9/9 Rendim Fina  
Concepto operación 9/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	13,049,401.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,049,401.23

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	13,049,401.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:03:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326621  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP1C  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre 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	411,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,674,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411,674,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:04:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326624  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP03  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22

Nombre 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	217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:10:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326627  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Devoluc reint  
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversión - LEC 2021  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	39,264,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,264,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	39,264,624.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:08:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326631  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP06  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre 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	3,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,327,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,327,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:14:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326634  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

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	420,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEON VALENCIA
	Valor operación	420,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:11:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326643  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP05  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre 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	286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:11:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326645  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
  
Nombre 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	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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:36:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326649  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:37:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326650  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	66,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,322,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,322,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:18:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326651  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001  
  
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	148,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,100.00

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	148,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:37:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326656  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,000.00

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	136,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:38:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326658  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	34,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,495,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:39:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326659  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 10.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	134,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,758,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,758,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:20:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326664  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004  
  
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	2,922,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,922,200.00

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	2,922,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:14:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326667  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA,
	Valor operación	420,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:21:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326668  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008  
  
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	2,082,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,082,950.00

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	2,082,950.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:14:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326670  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-22

Nombre 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	22,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,487,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:23:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326675  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009  
  
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	11,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,900.00

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	11,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:15:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326677  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14-12-2022IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-12-22  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,118,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:25:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326678  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA META 5200019  
  
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	1,469,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,469,150.00

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	1,469,150.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:26:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326680  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021  
  
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	20,023,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,023,050.00

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	20,023,050.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:18:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326687  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 10 de 2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,736,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,736,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,736,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:18:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326690  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA TOLIMA 5200001  
  
Nombre 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	148,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:20:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326698  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA SANTANDER 5200004  
  
Nombre 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	2,922,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,922,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:20:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326700  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 10 de 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,816,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:21:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326705  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CASANARE 5200008  
  
Nombre 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	2,082,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,082,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,082,950.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:21:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326708  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 10 de 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,017,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:23:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326721  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CESAR 5200009  
  
Nombre 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	11,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:25:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326730  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA META 5200019  
  
Nombre 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	1,469,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,469,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,469,150.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:26:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326737  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021  
  
Nombre 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	20,023,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,023,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,023,050.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326747  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

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	29,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,541,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326749  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	29,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,541,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326751  
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 20221209  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,281,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,281,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326753  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	1,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,281,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,281,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326755  
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 20221209  
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	572,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	572,525,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326757  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	572,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	572,525,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326759  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	21,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	21,458,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326761  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	21,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,458,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326763  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

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	395,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	395,820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326765  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	395,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326767  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

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	11,329,244,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,329,244,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,329,244,532.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326769  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	11,329,244,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,329,244,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,329,244,532.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326771  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

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	73,802,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,802,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,802,876,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326773  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	73,802,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,802,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,802,876,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326775  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

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	11,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	11,380,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326777  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	11,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,380,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326779  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

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	253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:12

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326781  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326783  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	61,497,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,497,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,497,575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326785  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	61,497,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,497,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,497,575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326787  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

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	2,824,379,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,824,379,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,824,379,684.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326789  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,824,379,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,824,379,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,824,379,684.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326791  
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 20221209

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	11,139,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,139,752,000.00

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	11,139,752,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326793  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	11,139,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,139,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,139,752,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326795  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,738,000.00

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	15,738,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326797  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20221209

Nombre 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	15,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,738,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326807  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00018  
Concepto operación Sin Pormenor

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	543,932.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,932.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	543,932.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326809  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00018  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	543,932.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,932.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543,932.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326811  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00019  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,319.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,319.29

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	13,319.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00019  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	13,319.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,319.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,319.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326815  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00020  
Concepto operación Sin Pormenor

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	289,974.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,974.01

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	289,974.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00020  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	289,974.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,974.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,974.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326819  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00021  
Concepto operación Sin Pormenor

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	36,542.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,542.27

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	36,542.27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:27:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00021  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	36,542.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,542.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,542.27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:39:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326852  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RENTA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
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	19,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,876,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:40:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326858  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP VENTAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
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	61,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,607,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,607,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:40:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326875  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RTE FTE RENTA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
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	349,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,340,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:42:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326882  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966531  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	73,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	73,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:41:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326883  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RTE FTE VENTAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
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	68,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,380,000.00

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	68,380,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:42:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326885  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ADUANAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
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	584,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,412,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	584,412,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:44:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326886  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966527  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,626.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,626.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,626.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:36:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326904  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:43:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326905  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF SIMPLE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
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	628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	628,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:45:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326907  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966556  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,506,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,506,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,506,435.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:37:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326913  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,322,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,322,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:43:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326914  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP NAL CONSUMO  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
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	391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	391,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:47:10  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326915  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966559  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	433,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	433,334.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:37:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326918  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.12.2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:38:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326922  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,495,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:39:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326927  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros diciembre 10 de 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,566,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:39:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RENTA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,876,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:39:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326932  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221214  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 10.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,758,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,758,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:40:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326941  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP VENTAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,607,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,607,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:40:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326944  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 10 de 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,355,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,355,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,355,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:40:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326947  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RTE FTE RENTA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,340,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:41:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326949  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RTE FTE VENTAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	68,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,380,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:42:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326952  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ADUANAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	584,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,412,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	584,412,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:42:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326954  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966531  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03  
  
Nombre 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	73,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:43:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326962  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF SIMPLE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:53:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326963  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

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	113,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,670,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:54:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326965  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

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	341,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		341,751,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	341,751,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:43:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326967  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP NAL CONSUMO  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-12-2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:55:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326968  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,057,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,057,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,057,128,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:44:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326970  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966527  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,626.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,626.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,626.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:55:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326971  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

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	562,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,569,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326973  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210  
  
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	174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:57:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326975  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

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	22,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,647,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	22,647,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:57:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326976  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

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	71,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,811,000.00

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	71,811,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:45:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326979  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966556  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3,506,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,506,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,506,435.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:58:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326980  
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 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210  
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	56,326,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,326,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,326,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:58:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326981  
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 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210  
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	266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	266,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:59:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326983  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20220930  
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220930

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	352,714,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,714,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,714,195.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:47:10  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326991  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966559  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	433,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	433,334.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:05:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112326995  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20221214  
Concepto operación 445 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 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	11,878,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,878,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,878,675.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:06:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327000  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442 - 20221214  
Concepto operación 442 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 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	10,385,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,385,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,385,700.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:07:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327010  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20221214  
Concepto operación 441 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	212,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,174,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:08:07  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327013  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 124 - 20221214  
Concepto operación 124 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS  
  
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	168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:08:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327015  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456 - 20221214  
Concepto operación 456 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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	61,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	61,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:09:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327017  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438 - 20221214  
Concepto operación 438 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN 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	7,184,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,184,000.00

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	7,184,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:10:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327018  
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 467 - 20221214  
Concepto operación 467 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE  
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	6,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,846,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,846,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:17:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327019  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS1412022

Concepto operación Solicitud ajuste por débitos duplicados del préstamo BID 5193 en la Cuenta Especial de Banrep. 61020022  
No orden pago 364287522 \$15.450.000 y No orden pago 371316322 346.983.770

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,433,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,433,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	362,433,770.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:27:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327031  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TOLEIMAI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	152,116,504.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,116,504.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	152,116,504.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:53:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327036  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	113,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,670,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:54:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327043  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	341,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		341,751,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	341,751,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:55:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327047  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	1,057,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,057,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,057,128,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:18:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327048  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC IBAGUE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	31,315,142.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,315,142.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	31,315,142.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:55:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327051  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	562,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,569,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327060  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00003  
Concepto operación RENDIMIENTOS BUGA

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	996.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		996.54

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	996.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327062  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00003  
Concepto operación RENDIMIENTOS BUGA

Nombre 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	996.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		996.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	996.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327072  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00007  
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8  
  
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	824.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		824.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
	Valor operación	824.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327074  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00007  
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION
	Valor operación	824.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		824.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	824.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327076  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00008  
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,773,520.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,773,520.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,773,520.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327078  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00008  
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009 155  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,773,520.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,773,520.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,773,520.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:56:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327083  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:13

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:57:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327086  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	22,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,647,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,647,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:24:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327087  
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 blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,282,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,282,680.00

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	1,282,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:57:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327089  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	71,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,811,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:58:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327091  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210

Nombre 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	56,326,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,326,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,326,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 09:58:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327097  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20221210  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221210  
  
Nombre 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	266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:25:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327099  
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 blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,348,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,348,978.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,348,978.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:26:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327107  
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 blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,000,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,000,001.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:20:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327125  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TUNJA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	119,330,908.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,330,908.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	119,330,908.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:05:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327129  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20221214  
Concepto operación 445 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 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	11,878,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,878,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,878,675.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:06:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442 - 20221214  
Concepto operación 442 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 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	10,385,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,385,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,385,700.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:07:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327140  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20221214  
Concepto operación 441 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,174,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:21:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327143  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP CESAR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,801,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,801,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	10,801,920.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:08:07  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327147  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 124 - 20221214  
Concepto operación 124 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:08:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327153  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456 - 20221214  
Concepto operación 456 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	61,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:09:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327159  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438 - 20221214  
Concepto operación 438 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,184,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,184,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,184,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:10:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327198  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 467 - 20221214  
Concepto operación 467 - FV 20221214 FECHA RECAUDO 20221210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,846,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,846,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:04:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327217  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC BUCARAMAN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	134,871,457.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,871,457.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	134,871,457.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:05:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327284  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC NEIVA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	50,635,026.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,635,026.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	50,635,026.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:08:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327299  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VALLEDUPA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	168,834,905.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,834,905.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	168,834,905.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:10:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327305  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC YOPAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	70,149,551.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,149,551.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	70,149,551.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:11:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327357  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC ARMENIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22,928,388.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,928,388.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	22,928,388.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:12:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327359  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC POPAYAN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,144,148.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,144,148.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	28,144,148.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:13:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327390  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FISCALIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA FAMISANAR EPS  
  
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	14,166,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,166,394.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,166,394.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:44:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327469  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 1347 DE 2021  
  
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	97,407.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,407.01

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	97,407.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:32:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327473  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 450642T  
Concepto operación 563221214910183

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	44,593.86
-----------------	-----------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:32:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327475  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933229512  
Concepto operación VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/12/2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:33:28  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327480  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933229513  
Concepto operación VENCIMIENTO 14/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/12/2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,372,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:33:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327501  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683221214

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	393,304,692,718.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,304,692,718.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:50:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327519  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 2178 DE 2020

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	971.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971.68

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	971.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:47:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327521  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL  
  
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	2,878,777,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,878,777,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	244 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTAL
	Valor operación	2,878,777,206.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:37:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327527  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 660229527  
Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIAS A LA NACION PCD INPEC CARTAGO 8360001477  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,034,785.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,034,785.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	6,034,785.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:57:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327528  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,697,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,697,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,697,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:37:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327530  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 660229527  
Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIAS A LA NACION PCD INPEC CARTAGO 8360001477  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	6,034,785.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,034,785.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,034,785.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:58:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327531  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	261,090.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:00:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327535  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	391,636.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:04:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327540  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	913,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	913,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:03:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327551  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,833.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	92,833.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327562  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	913,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	913,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327577  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,620,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:49:07  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327580  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

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	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224 INST DE INVESTIGACION E INFORM GEOCIENFICA MINERO AMBIENTA
	Valor operación	2,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:21:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327588  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC59  
Concepto operación BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	246,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,789.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	246,789.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:45:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327596  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,149,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,149,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:46:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327603  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,386,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:44:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327605  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Rendim LEC MIN  
Concepto operación Rendimientos financieros noviembre 2022 - LEC MINERA 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	24,120,409.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,120,409.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,120,409.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:44:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327608  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 1347 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	97,407.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,407.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,407.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:47:27  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327620  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,377,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327622  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,620,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:48:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327627  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	454,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:45:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327633  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 1/9 Rendim Fina  
Concepto operación 1/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015  
  
Nombre 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	71,594.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,594.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,594.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:45:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327638  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,149,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,149,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:48:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327639  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,898,000.00

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	8,898,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:46:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327641  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2/9 Rendim Fina  
Concepto operación 2/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2015-2  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	141,568.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,568.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,568.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:46:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327647  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,386,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:46:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327649  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 3/9 Rendim Fina  
Concepto operación 3/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	586,323.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		586,323.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	586,323.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:47:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327655  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL  
  
Nombre 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	244 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO
	Valor operación	2,878,777,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,878,777,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,878,777,206.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:47:27  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327657  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,377,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:47:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327659  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 4/9 Rendim Fina  
Concepto operación 4/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2017  
  
Nombre 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	1,643,251.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,643,251.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,643,251.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:48:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327664  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:48:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327674  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,898,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,898,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:49:07  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327683  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224 INST DE INVESTIGACION E INFORM
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:50:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327691  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MUNICIPIO DE PALESTINA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS 2178 DE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	971.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	971.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327739  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966649  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	110,587,873.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,587,873.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	110,587,873.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:57:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327749  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,697,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,697,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,697,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:13:52  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327759  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO  
Cv 215045 ADH 12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	263,835.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,835.93

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	263,835.93



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 10:58:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327764  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	261,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,090.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:00:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327783  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	391,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,636.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:14

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327791  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 14459 EF CONVENIO GGC TRASLADO RENDIMIENTOS AMA %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	157.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	157.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327794  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966649  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	110,587,873.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,587,873.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,587,873.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327795  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 14459 EF CONVENIO GGC TRASLADO RENDIMIENTOS AMA %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	157.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327803  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007  
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 14477 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,470,137.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,470,137.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	1,470,137.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327805  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 14477 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT %

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	1,470,137.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,470,137.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,470,137.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327807  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00008

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1578984 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO  
E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO RENDIM

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	125,791.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,791.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	125,791.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327809  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00008

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 RADICADO 1578984 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO  
E F CONVENIO GGC No 627 DE 2020 - TRASLADO RENDIM

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	125,791.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,791.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,791.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327811  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00009

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1579199 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,880,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,880,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,880,640.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00009

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1579199 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,880,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,880,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,880,640.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:01:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327828  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	913,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	913,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:02:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327838  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 5/9 Rendim Fina  
Concepto operación 5/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2018  
  
Nombre 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	3,507,930.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,507,930.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,507,930.25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:02:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327846  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 6/9 Rendim Fina  
Concepto operación 6/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 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	6,145,326.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,145,326.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,145,326.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:03:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327850  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 7/9 Rendim Fina  
Concepto operación 7/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	10,329,267.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,329,267.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,329,267.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:03:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327852  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	92,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,833.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,833.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:03:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327854  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 8/9 Rendim Fina  
Concepto operación 8/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	11,917,866.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,917,866.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,917,866.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:04:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327859  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 9/9 Rendim Fina  
Concepto operación 9/9 Rendimientos financieros noviembre 2022 - UARIV 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	13,049,401.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,049,401.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,049,401.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:04:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327861  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID COOSALUD EPS con Nit 830.054.357-7 PLANILLA AD2022-12-67 PAGO DE INCAPACIDADES No 08399  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	913,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	913,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:04:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327864  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC BUCARAMAN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	134,871,457.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,871,457.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,871,457.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:05:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327874  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Rend Finan  
Concepto operación Rendimientos financieros noviembre 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	807,324,160.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		807,324,160.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	807,324,160.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:05:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327902  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC NEIVA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	50,635,026.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,635,026.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,635,026.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:08:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327947  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VALLEDUPA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	168,834,905.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,834,905.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,834,905.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:10:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327954  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC YOPAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	70,149,551.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,149,551.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,149,551.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:10:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112327976  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Devoluc reint  
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversión - LEC 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	39,264,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,264,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,264,624.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:11:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328045  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC ARMENIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	22,928,388.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,928,388.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,928,388.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:12:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328053  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC POPAYAN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	28,144,148.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,144,148.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,144,148.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:13:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328055  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FISCALIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA FAMISANAR EPS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,166,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,166,394.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,166,394.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:13:52  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328058  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO  
Cv 215045 ADH 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	263,835.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,835.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,835.93



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:29:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328071  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia VIGESIMA 7 BRIG  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	41,992,983.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,992,983.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	41,992,983.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:30:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328076  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 26  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 REINTEGRO SOBANTE PPTO ESTAMPILLA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	237,416.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,416.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	237,416.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:18:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328078  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC IBAGUE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	31,315,142.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,315,142.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,315,142.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:31:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328080  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 26  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,086,157.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,086,157.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	10,086,157.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:20:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328082  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TUNJA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	119,330,908.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,330,908.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,330,908.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:21:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328087  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC59  
Concepto operación BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA  
  
Nombre 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	246,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,789.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,789.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:21:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328090  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP CESAR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	10,801,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,801,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,801,920.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:32:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328091  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUN PUEBLO NUEVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10,584.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:08:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328092  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,225,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,225,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	15,225,802.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:09:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328093  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,592,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,592,011.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	2,592,011.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:32:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328094  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PASTO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,163,879.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,163,879.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	15,163,879.25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:10:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328096  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	810,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,488.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	810,488.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:24:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328103  
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	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	1,282,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,282,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,282,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:12:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328104  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,557,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,557,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,557,926.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:25:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328106  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUTUAL SER  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,348,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,348,978.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,348,978.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:37:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328108  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP INTELIGENCI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA DTM FDO INTERNO NOVIMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,391,077.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,391,077.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	9,391,077.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:26:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328111  
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	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,000,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,001.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:27:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328115  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TOLEIMAI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	152,116,504.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,116,504.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,116,504.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:42:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328117  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022  
  
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	78,696,533.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,696,533.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	78,696,533.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:41:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328118  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 18  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18

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	1,672,626.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,626.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,672,626.78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:13:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328120  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	250,524.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:29:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328122  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia VIGESIMA 7 BRIG  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA 7 BRIGADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	41,992,983.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,992,983.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,992,983.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:30:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328127  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 26  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26 REINTEGRO SOBANTE PPTO ESTAMPILLA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	237,416.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,416.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,416.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:43  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328130  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,668,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,668,061.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,668,061.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:15

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:43:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328131  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia GRUPO REBEIZ PI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GRPO REBEIZ PIZAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,463,706.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,463,706.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,463,706.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:31:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 26  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	10,086,157.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,086,157.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,086,157.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:59:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328134  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM

Concepto operación PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA

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	564,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	564,578.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:15:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328135  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,789,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,789,738.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	10,789,738.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:32:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328137  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUN PUEBLO NUEVO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEVOLUCION RENDIM CONV 20210665

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,584.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328138  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,076,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,076,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,076,824.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:32:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328140  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PASTO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	15,163,879.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,163,879.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,163,879.25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:48:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328141  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC ESPECIALI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,291,601.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,291,601.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,291,601.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:35:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328143  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966694  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,080,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,080,170.00

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	3,080,170.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:18:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328148  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,261.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,261.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	193,261.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:38:43  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328149  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966717  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	502,949,910.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,949,910.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	502,949,910.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:19:43  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328151  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	302,507.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:35:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328238  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966694  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	3,080,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,080,170.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,080,170.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:20:48  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328239  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	134,773.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:51:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328240  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC CUCUTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA CUCUTA

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	39,903,179.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,903,179.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	39,903,179.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:22:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328241  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,712,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,712,577.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5,712,577.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:23:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328244  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,152.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,152.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	121,152.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:24:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328249  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,977,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,977,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5,977,429.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:19:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328263  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022  
Concepto operación TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,482,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,482,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	55,482,210.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:37:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328265  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP INTELIGENCI  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA DTM FDO INTERNO NOVIMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	9,391,077.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,391,077.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,391,077.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:25:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328270  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	393,380.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:56:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328272  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VILLAVICE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	313,668,480.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,668,480.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	313,668,480.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:38:43  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328275  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966717  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DG TN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	502,949,910.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,949,910.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,949,910.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:26:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328276  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,130,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,130,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,130,931.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:57:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328286  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON JOSE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,371,510.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,371,510.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	8,371,510.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:27:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328287  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,666,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,666,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,666,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:29:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328289  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	227,268.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:58:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328299  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC FLORENCIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	45,271,393.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,271,393.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	45,271,393.08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:31:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328308  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,734,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,734,985.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,734,985.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:41:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328312  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 18  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,672,626.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,626.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,626.78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:33:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328461  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,443,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,443,517.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,443,517.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:42:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328468  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	78,696,533.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,696,533.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,696,533.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:43:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328484  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia GRUPO REBEIZ PI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GRPO REBEIZ PIZAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,463,706.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,463,706.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,463,706.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:44:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328501  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966742  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	71,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	71,596.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:56:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328502  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS  
NIT 890801052-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	81,561,742.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,561,742.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	81,561,742.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:13:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328519  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	44,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,230.00

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	44,230.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:10:21  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328522  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALON 28  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALON 28

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	3,999,605.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,999,605.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	3,999,605.17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:44:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328526  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966742  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO RIO QUITO DEPTO CHOCO FOND  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	71,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,596.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328550  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	10,608,127.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,608,127.00

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	10,608,127.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328557  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	2,393,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,393,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	2,393,875.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:15:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328561  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	1,046,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,046,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,046,032.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:16:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328567  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	2,769,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,769,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,769,298.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:16:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328569  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	1,693,174.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,693,174.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,693,174.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:48:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328575  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC ESPECIALI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,291,601.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,291,601.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,291,601.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328581  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	2,304,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,304,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,304,060.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328589  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	2,004,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,004,346.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,004,346.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:18:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328599  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	353,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	353,668.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:52:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328600  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966720  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	409,865,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,865,012.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	409,865,012.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:50:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328622  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44093  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,362,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,362,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,362,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:50:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112328801  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44091  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	8,730,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,730,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,730,530,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:50:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329219  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,093,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,093,245,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,093,245,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:18:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329221  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	537,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		537,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	537,448.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:53:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329222  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966731  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	389,007,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,007,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	389,007,552.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:51:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329226  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC CUCUTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENCA CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	39,903,179.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,903,179.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,903,179.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:19:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329234  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	3,698,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,698,735.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,698,735.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:52:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329242  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966720  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	409,865,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,865,012.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	409,865,012.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:02:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329246  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TOLEMAIDA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	716,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		716,211.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	716,211.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:53:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329248  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966731  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	389,007,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,007,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,007,552.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:56:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329260  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VILLAVICE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	313,668,480.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,668,480.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,668,480.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:56:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329262  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS  
NIT 890801052-1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	81,561,742.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,561,742.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,561,742.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:57:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329270  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON JOSE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON JOSE COPETE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	8,371,510.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,371,510.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,371,510.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:19:52  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329274  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	1,622,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,622,593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,622,593.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 11:58:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329276  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC FLORENCIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	45,271,393.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,271,393.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,271,393.08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:08:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329279  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia EJERCITO BRIGAD  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO BRIGADA 11  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	48,657,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,657,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	48,657,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:20:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329282  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	2,330,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,330,594.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,330,594.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:20:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329291  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	299,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		299,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	299,997.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:14:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329292  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966736  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,442,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,442,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,442,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:21:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329294  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	14,379,372.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,379,372.00

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	14,379,372.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:10:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329299  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC MEDELLIN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	62,271,003.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,271,003.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	62,271,003.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:22:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329300  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	6,665,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,665,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,665,464.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:16

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:22:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329301  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	37,527,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,527,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	37,527,336.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:23:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329324  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	24,249,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,249,834.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	24,249,834.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:23:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329330  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	11,725,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,725,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,725,539.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:11:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329332  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229524

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT.800141338-0

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	703,613,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,613,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	703,613,616.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:24:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329336  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	849,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		849,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	849,715.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329354  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00010  
Concepto operación Sin Pormenor

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	19,562.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,562.01

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	19,562.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329356  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00010  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	19,562.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,562.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,562.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329358  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00011  
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA LP %  
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	7,463,290.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,463,290.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	7,463,290.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329360  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00011  
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA LP %  
Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	7,463,290.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,463,290.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,463,290.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329362  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00012  
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 1578985 jtr TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,688.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329364  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00012  
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 1578985 jtr TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,688.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329368  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00014  
Concepto operación PAGO REINTEGRO 269-270-12-2022 GP VIG AC

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	324,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	324,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:07:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329370  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00014  
Concepto operación PAGO REINTEGRO 269-270-12-2022 GP VIG AC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	324,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:25:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329381  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
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	2,503,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,503,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,503,592.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:08:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329389  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia EJERCITO BRIGAD  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO BRIGADA 11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	48,657,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,657,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,657,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:10:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329395  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC MEDELLIN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	62,271,003.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,271,003.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,271,003.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:11:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329397  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229524

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT.800141338-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	703,613,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,613,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703,613,616.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:14:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329424  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP966736  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GDTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,442,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,442,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,442,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:33:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329522  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación traslado fondos municipio florencia

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	6,930.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,930.79

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	6,930.79



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:32:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329562  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA PROMO POLI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4169 04-01-20221201016275

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,892,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,892,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,892,472.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:36:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329564  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DIRECCIÓN DEL T  
Concepto operación DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó imanrica01060

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,739,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,739,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	2,739,870,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:33:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329591  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA PROMOTORA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4170 04-01-20221201016275

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,595,252.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,595,252.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	10,595,252.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:33:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329600  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación traslado fondos municipio florencia

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,930.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,930.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,930.79



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:33:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329602  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TELEMATIC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,801,366.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,801,366.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	14,801,366.69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:36:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329724  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DIRECCIÓN DEL T  
Concepto operación DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	2,739,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,739,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,739,870,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:46:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329728  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 380-229535  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIBDO TRAMITES FROS POR CIERRE DE VIGENCIA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,229,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,229,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,229,732.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:47:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329741  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 388-229538

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMS GARZON CONSIG RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 14 DE DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO A CUN

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,565,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,565,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,565,020.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:00:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329747  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd contraloría gen de la republica san José de Cúcuta, saldos no ejecutados en la caja menor 2122  
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	872,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		872,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	872,248.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:01:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329768  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SAN JOSE DE CUCUTA RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV EN EJECUCION CAJA MENOR 2122

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	17,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,040.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	17,040.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:02:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329784  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD FOGACOOP -REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL MHCP MES DE NOV 2022

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,435,688.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,435,688.26

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	139,435,688.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:03:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329794  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD ECOS GALAPA

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	377,791,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		377,791,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488 DE 1998
	Valor operación	377,791,986.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:46:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329815  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 380-229535  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUIBDO TRAMITES FROS POR CIERRE DE VIGENCIA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	1,229,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,229,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,229,732.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:47:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 388-229538

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMS GARZON CONSIG RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 14 DE DIC 2022 Y GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO A CUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,565,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,565,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,565,020.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:04:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329824  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA NACION SANTIAGO DE CALI  
  
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	2,972,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,972,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2,972,764.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 12:59:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329896  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM

Concepto operación PCD GOBERNACION DEL META RECONOCIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A CUOTAS PARTES PENSIONALES A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
	Valor operación	564,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	564,578.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:00:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329902  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd contraloría gen de la republica san José de Cúcuta, saldos no ejecutados en la caja menor 2122

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	872,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		872,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	872,248.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:01:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329906  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado

Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP SAN JOSE DE CUCUTA RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV EN EJECUCION CAJA MENOR 2122

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	17,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,040.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,040.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:02:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329920  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD FOGACOOP -REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIN A LA DIRECCION DEL TESORO NAL DEL MHCP MES DE NOV 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	139,435,688.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,435,688.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,435,688.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:03:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329940  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683221214

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	557,130,532.79



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:03:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329961  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD ECOS GALAPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488
	Valor operación	377,791,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		377,791,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,791,986.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:04:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329973  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA NACION SANTIAGO DE 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	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	2,972,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,972,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,972,764.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329984  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	73,199,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:08:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329991  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	15,225,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,225,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,225,802.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112329992  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,962,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,962,170.00

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	9,962,170.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:09:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330000  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,592,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,592,011.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,592,011.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:10:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330011  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	810,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,488.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	810,488.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:16:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330019  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229540  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130403  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,598,766,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,598,766,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	2,598,766,850.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:12:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330044  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,557,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,557,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,557,926.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:13:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330058  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	250,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,524.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:13:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330060  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	44,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,230.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330066  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	10,608,127.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,608,127.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,608,127.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:43  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330071  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	1,668,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,668,061.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,668,061.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330075  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	2,393,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,393,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,393,875.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:14:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330078  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	73,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,199,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:15:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330086  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,046,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,046,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,046,032.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:15:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330091  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	10,789,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,789,738.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,789,738.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:16:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330094  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,769,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,769,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,769,298.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:16:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330098  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229540  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130403  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	2,598,766,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,598,766,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,598,766,850.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:16:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330100  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,693,174.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,693,174.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,693,174.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330102  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	9,962,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,962,170.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,962,170.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330106  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,304,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,304,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,304,060.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330109  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	2,004,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,004,346.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,004,346.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:17:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330111  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	1,076,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,076,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,076,824.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:18:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330113  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	353,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,668.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:18:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330120  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	537,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		537,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	537,448.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:18:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330122  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	193,261.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,261.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,261.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:19:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330129  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	3,698,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,698,735.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,698,735.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:19:43  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	302,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,507.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:19:52  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330135  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,622,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,622,593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,622,593.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:20:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330138  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,330,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,330,594.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,330,594.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:20:48  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330143  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	134,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,773.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:20:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330145  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	299,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		299,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299,997.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:21:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330149  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	14,379,372.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,379,372.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,379,372.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:22:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330151  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,665,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,665,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,665,464.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:22:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330153  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	5,712,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,712,577.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,712,577.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:22:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330155  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	37,527,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,527,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,527,336.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:23:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330169  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	24,249,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,249,834.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,249,834.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:17

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:23:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330171  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	121,152.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,152.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,152.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:23:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330173  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	11,725,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,725,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,725,539.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:24:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330176  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	849,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		849,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	849,715.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:24:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330178  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	5,977,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,977,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,977,429.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:25:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330181  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	2,503,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,503,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,503,592.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:25:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330184  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	393,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,380.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:26:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330192  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	2,130,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,130,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,130,931.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:27:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330200  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	1,666,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,666,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,666,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:13:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330207  
Transacción 11176 APR.TRANSF X CARTERA RECAUDADA-TERCEROS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS GOBERNACION DEL META NIT 8920001488  
Nombre tercero origen GOBERNACION DEL META  
Cuenta tercero origen 8920001488  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	21,618,642.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,618,642.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	21,618,642.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:29:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330209  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	227,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,268.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:31:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330243  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,734,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,734,985.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,734,985.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:32:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330249  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA PROMO POLI

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4169 04-01-20221201016275

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,892,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,892,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,892,472.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:33:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330257  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA PROMOTORA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RADICADO 4170 04-01-20221201016275

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	10,595,252.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,595,252.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,595,252.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:33:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330259  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,443,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,443,517.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,443,517.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 13:33:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330265  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TELEMATIC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	14,801,366.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,801,366.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,801,366.69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:28:27  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330453  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia YAMURAL  
Concepto operación REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FID. YAMURAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodriila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,767,292.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,767,292.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	182,767,292.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:03:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330531  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256083387

Concepto operación PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-380 - 520-381 - 520-382 - 520-383 -520-384 - 520-390 - 520-391 - A.V. EXTINCCIONES.

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

Usuario que aprobó ymolinf01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,650,103,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,650,103,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	1,650,103,428.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:15:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330608  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 033-229547

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A LA DTN ACDORES STS A DCION NIT.899999090-2

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,664,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,664,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	11,664,266.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:03:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330626  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256083387

Concepto operación PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS MEMO 520-380 - 520-381 - 520-382 - 520-383 -520-384 - 520-390 - 520-391 - A.V. EXTINCIONES.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
	Valor operación	1,650,103,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,650,103,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,650,103,428.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:21:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330690  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022  
Concepto operación TRASLADO DEVOLUCION POR DOBLE INGRESO POR ERROR DEL DIA 15-11-2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,348,191.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,348,191.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,348,191.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:02:52  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330765  
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / noviembre 2022 /  
  
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	29,842,402.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,842,402.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	29,842,402.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:03:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330770  
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /noviembre de 2022 /

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	3,904,944.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,904,944.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,904,944.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:18:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330777  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // NOVIEMBRE 2022

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,189,448.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,189,448.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,189,448.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:05:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330780  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594\_2021 FINDETER - INVIAS/  
Noviembre\_22

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	188,570,644.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,570,644.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	188,570,644.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:15:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330782  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 033-229547

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A LA DTN ACDORES STS A DCION NIT.899999090-2

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	11,664,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,664,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,664,266.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330810  
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00005  
Concepto operación PAGO NOMINA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,626,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,626,714.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,626,714.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330812  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00005  
Concepto operación PAGO NOMINA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,626,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,626,714.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,626,714.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330814  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00006  
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 1579204 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LTP %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,160,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,160,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,160,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:06:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330815  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594\_2021 FINDETER - INVIAS//  
Noviembre\_22

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,576,223.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,576,223.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,576,223.19



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00006

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 1579204 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE PEAJE EL CALAMAR LTP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,160,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,160,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,160,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330819  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00007

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1578848 E F GGC No 622 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 LTP %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,086,537.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,086,537.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	7,086,537.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00007

Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1578848 E F GGC No 622 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 LTP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	7,086,537.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,086,537.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,086,537.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330823  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00008  
Concepto operación E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS LMM %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,625,384.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,625,384.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,625,384.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330825  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00008

Concepto operación E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS LMM %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,625,384.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,625,384.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,625,384.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330827  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00009  
Concepto operación Valor liquidacion contraprestacion portuaria cuota No. 10 Uniban Servicios  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	612,291,147.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,291,147.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	612,291,147.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:16:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330829  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00009  
Concepto operación Valor liquidacion contraprestacion portuaria cuota No. 10 Uniban Servicios  
  
Nombre 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	612,291,147.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,291,147.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,291,147.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:07:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330840  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / noviembre de 2022

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	14,427,744.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,427,744.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	14,427,744.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:09:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112330867  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /  
/noviembre de 2022  
  
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	791,950.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		791,950.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	791,950.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:11:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112331811  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ FNR/noviembre2022/  
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	10,008,334.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,008,334.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	10,008,334.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:22:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112331851  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022.

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,365,393.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,365,393.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,365,393.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:07:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112331904  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad Bogotá.

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	679,913,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		679,913,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	679,913,432.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:28:27  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112331959  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia YAMURAL  
Concepto operación REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FID. YAMURAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	182,767,292.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,767,292.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,767,292.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:51:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332407  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44405

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84300 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	10,121,989,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,121,989,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,121,989,060.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:51:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332411  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44405

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84300 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	10,121,989,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,121,989,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,121,989,060.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:51:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332552  
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

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

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,010,298,674.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 14:51:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332554  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,010,298,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,010,298,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,010,298,674.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:22:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332701  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256946492  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060  
  
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	30,285.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,285.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	30,285.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:21:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332703  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256946492  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060  
  
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	36,529.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,529.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	36,529.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:20:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332707  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256946492  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060  
  
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	38,749.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,749.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	38,749.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:23:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332745  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -REINTEGROS POR CIERRE DE CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (CM 822) VIGENCIA 2022

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,382,023.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,382,023.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	60,382,023.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:37:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332750  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PUENTE AR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	68,224,986.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,224,986.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	68,224,986.46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:03:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332775  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683221214

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	150,000.00
-----------------	------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:28:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332806  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	47,440,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,440,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,440,960.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:46:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112332977  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC INGENIERO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS CUN NOVIEMBRE 2022  
  
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	772,210,675.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,210,675.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	772,210,675.39



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:48:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333045  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC BARRANQUI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CUN NOVIEMBRE 2022  
  
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	49,941,349.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,941,349.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	49,941,349.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:13:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333092  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS GOBERNACION DEL META NIT 8920001488  
Nombre tercero origen GOBERNACION DEL META  
Cuenta tercero origen 8920001488  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	21,618,642.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,618,642.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,618,642.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:20:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333243  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256946492  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	38,749.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,749.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,749.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:21:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333277  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256946492  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	36,529.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,529.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,529.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:22:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333283  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256946492  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	30,285.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,285.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,285.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:23:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333288  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -REINTEGROS POR CIERRE DE CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (CM 822) VIGENCIA 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	60,382,023.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,382,023.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,382,023.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:51:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333407  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FID YAMURAL  
Concepto operación DENOMINACION: DTN ¿ REINTEGROS GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO YARUMAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hrodрила05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	747,926,553.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		747,926,553.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	747,926,553.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:31:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333426  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
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	6,955,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,955,039.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,955,039.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:28:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333429  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,440,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,440,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,440,960.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:33:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333513  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229546  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,757,088.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,757,088.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,757,088.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:45:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333515  
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	26,974,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,974,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	26,974,567.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:31:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333520  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	6,955,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,955,039.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,955,039.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:46:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333524  
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	45,965,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,965,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	45,965,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:33:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333541  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229546  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,757,088.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,757,088.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,757,088.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:37:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333612  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PUENTE AR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	68,224,986.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,224,986.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,224,986.46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:54:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333662  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD DPTO. NAL DE PLANEACION -REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,206,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,206,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	16,206,360.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:45:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333668  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022  
Concepto operación TRASLADO DIFERENCIA - CTA 51499933 FUENTE ESPECIFICA 06/12/2022 FALTA DE SALDO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SISTEMA SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO. MINSALUD Y	0 DEFAULT
	Valor operación	169,460.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,460.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,460.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:45:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	26,974,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,974,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,974,567.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:46:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333695  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	45,965,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,965,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,965,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:46:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333703  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC INGENIERO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS CUN NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	772,210,675.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,210,675.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	772,210,675.39



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:49:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333707  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,161,181.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,161,181.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,161,181.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:53:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333708  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967021  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	165,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	165,156.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:01:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333712  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC60  
Concepto operación BAC60 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,367,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,367,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,367,463.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:50:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333715  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,159,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,159,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,159,246.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:48:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333727  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC BARRANQUI  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA CUN NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	49,941,349.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,941,349.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,941,349.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:49:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333732  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,161,181.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,161,181.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,161,181.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:50:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333767  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES , PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,159,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,159,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,159,246.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:51:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333837  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FID YAMURAL  
Concepto operación DENOMINACION: DTN ¿ REINTEGROS GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO YARUMAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	747,926,553.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		747,926,553.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	747,926,553.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:01:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333843  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229550  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1  
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	67,181,371.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,181,371.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	67,181,371.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333860  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,211,761.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,761.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3,211,761.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333862  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3,211,761.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,761.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,761.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333866  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00010  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	125,947.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,947.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	125,947.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333868  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00010  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	125,947.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,947.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,947.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333870  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00011  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333872  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00011  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333874  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00012  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	433,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	433,210.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333876  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00012  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	433,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	433,210.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:18

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333878  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,440,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,440,848.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333880  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	2,440,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,440,848.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333883  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00014  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	177,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	177,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333885  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00014  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	177,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333887  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00015  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	119,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,663.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	119,663.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333889  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00015  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	119,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,663.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,663.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333891  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00016  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	396,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,402.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	396,402.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333893  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00016  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	396,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,402.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396,402.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333895  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00017  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,756,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,756,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,756,828.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333897  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00017  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,756,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,756,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,756,828.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333899  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00018  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	48,530,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,530,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	48,530,210.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333901  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00018  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	48,530,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,530,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,530,210.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333903  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00019  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	144,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	144,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333905  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00019  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	144,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333907  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00020  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	748,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		748,588.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	748,588.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333909  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00020  
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	748,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		748,588.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	748,588.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333913  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00022  
Concepto operación DEVOLUCIÓN RECURSOS OTRO SI 1 MADR 20220474 AGROSAVIA 2090  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	600,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:52:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333915  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00022  
Concepto operación DEVOLUCIÓN RECURSOS OTRO SI 1 MADR 20220474 AGROSAVIA 2090  
  
Nombre 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:54:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333935  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967025  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DG TN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,644,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,644,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,644,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:53:17  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333944  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967021  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	165,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,156.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:44:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333949  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022  
Concepto operación TRASLADO DIFERENCIA - REPORTE FUENTE ESPECIFICA 07/12/2022 ORDENES DE PAGO DUPLICADAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0 DEFAULT
	Valor operación	59,387.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,387.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,387.31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:54:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333956  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967025  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DG TN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,644,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,644,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,644,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:54:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333963  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD DPTO. NAL DE PLANEACION -REINTEGRO PAGO INFORME POST ACCESO OCDE DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	16,206,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,206,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,206,360.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:58:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333980  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967030  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:02:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112333988  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933-229521  
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 30 DE SEPTIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	308,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	308,695,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 15:58:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334024  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967030  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:04:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334027  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 17  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,938,262.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,938,262.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	15,938,262.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:01:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334053  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC60  
Concepto operación BAC60 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	5,367,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,367,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,367,463.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:01:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334063  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229550  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	67,181,371.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,181,371.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,181,371.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:02:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334078  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933-229521  
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 30 DE SEPTIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	308,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,695,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:02:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334080  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TOLEMAIDA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	716,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		716,211.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	716,211.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:12:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334403  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 414204222  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:12:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334411  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 414212322  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,888,067,100.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,888,067,100.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	21,888,067,100.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:16:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334422  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967037  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGRN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	263,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,622.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	263,622.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:16:11  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334571  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967037  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGRN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	263,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,622.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,622.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:28:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334572  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERDONAL REINTEGRO CAPITAL PROCESOS COACTIVOS  
  
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	26,284,906.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,284,906.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	26,284,906.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:33:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334577  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENACA PERSONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	187,275,581.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,275,581.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	187,275,581.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:35:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334581  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO INTERESES PROCESOS COACTIVOS  
  
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	31,176,859.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,176,859.50

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	156 EJERCITO
	Valor operación	31,176,859.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:47:41  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334608  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	2,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:23:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334617  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967039  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	165,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	165,156.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:23:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334655  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967039  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	165,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,156.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:48:54  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334659  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,832.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,832.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,832.27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:49:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334859  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AGENCIA LOG FM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	6,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:49:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334872  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	3,318.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,318.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,318.27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:50:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334943  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553122 DE FECHA 14122022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	4,476.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,476.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,476.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:28:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334948  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERDONAL REINTEGRO CAPITAL PROCESOS COACTIVOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	26,284,906.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,284,906.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,284,906.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:37:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334980  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	35,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,199,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:50:46  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112334982  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	6,687.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,687.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,687.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:38:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334983  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256950411  
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,611,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,611,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,611,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:39:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112334988  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870052552  
Concepto operación PCD - FIDUOCCIDENTE-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	112,026.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,026.09

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	112,026.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:51:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335009  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553122, 553322 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,866.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,866.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,866.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:33:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335018  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENACA PERSONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	187,275,581.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,275,581.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,275,581.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:35:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335059  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PERSONAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL REINTEGRO INTERESES PROCESOS COACTIVOS

Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	31,176,859.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,176,859.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,176,859.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:35:14  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335064  
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 75004

Concepto operación Abono por diferencia de precios Op. Manejo de Deuda de la fecha

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

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,888,067,100.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:51:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335069  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	34,644.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,644.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,644.18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:37:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335077  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,199,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:59:39  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335083  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022, 553122 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	11,956.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,956.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,956.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:38:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335126  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256950411  
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,611,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,611,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,611,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:52:22  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335129  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	13,565.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,565.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,565.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:39:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870052552  
Concepto operación PCD - FIDUOCCIDENTE-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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	112,026.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,026.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,026.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:53:43  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335135  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,631.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,631.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,631.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:54:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335140  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,295.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,295.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,295.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:55:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335167  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.553022 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES DEL APOYO PRESUPUESTAL MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,557,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,557,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,557,930.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:55:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335187  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL DE LA VEC MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	120,051,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,051,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,051,254.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:02:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335189  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,104,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,104,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	36,104,657.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:56:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335249  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS14122022

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No.552922, 553022 DE FECHA 14122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	68,019,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,019,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,019,990.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:49:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335330  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AGENCIA LOG FM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
  
Nombre 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	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:51:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335366  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VALLEDUPA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,308,854.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,308,854.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	3,308,854.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:51:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335369  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VALLEDUPA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	3,308,854.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,308,854.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,308,854.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:53:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335388  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CONTALORIA GENE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	404,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		404,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	404,300.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 16:53:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335394  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CONTALORIA GENE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	404,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		404,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	404,300.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:22:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335461  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -SANTIAGO DE CALI

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	20,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	20,901.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:23:27  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335469  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP

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	14,556,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,556,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	14,556,075.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:02:23  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335478  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	36,104,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,104,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,104,657.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:27:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335483  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,381,053.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,381,053.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,381,053.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:02:52  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335485  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / noviembre 2022 /  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	29,842,402.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,842,402.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,842,402.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:03:38  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335495  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /noviembre de 2022 /  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,904,944.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,904,944.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,904,944.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:04:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335502  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON 17  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	15,938,262.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,938,262.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,938,262.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:05:33  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335521  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594\_2021 FINDETER - INVIAS/  
Noviembre\_22  
  
Nombre 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	188,570,644.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,570,644.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,570,644.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:06:34  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335536  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594\_2021 FINDETER - INVIAS//  
Noviembre\_22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,576,223.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,576,223.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,576,223.19



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:07:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335587  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00023  
Concepto operación DEVOLUCION SUBSIDIO NUEVO EMPLEO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	60,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	60,200,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:07:36  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335589  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00023  
Concepto operación DEVOLUCION SUBSIDIO NUEVO EMPLEO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	60,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,200,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:07:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335635  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / noviembre de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	14,427,744.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,427,744.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,427,744.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:08:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335638  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44943

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84793 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	62015990 BANCO BTG PACTUAL(COLOMBIA) S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,743,905,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:19

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:08:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335640  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44943

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84793 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,743,905,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:09:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335642  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44565

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84473 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	62015990 BANCO BTG PACTUAL(COLOMBIA) S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,743,905,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:09:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335644  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44565

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,743,905,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,743,905,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:09:45  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335656  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /  
/noviembre de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	791,950.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		791,950.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	791,950.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:10:21  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335660  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALON 28  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	3,999,605.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,999,605.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,999,605.17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:11:13  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335669  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegros de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de regalías ¿ FNR/noviembre2022/  
  
Nombre 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	10,008,334.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,008,334.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,008,334.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:36:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335670  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	26,036,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,036,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	26,036,351.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:12:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335715  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43962  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83912 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	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,376,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:12:25  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335717  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43962

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83912 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	4,376,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:36:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335718  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,694,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,694,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	2,694,886.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:12:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335720  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44114  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 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	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	43,010,482,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,010,482,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,010,482,632.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:12:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335722  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44114

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 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	43,010,482,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,010,482,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,010,482,632.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:16:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335748  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	155,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,013.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	155,013.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:37:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335749  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	987,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	987,674.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:31:54  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335758  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	235,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	235,548.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:31:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335763  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	831,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		831,157.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	831,157.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:30:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335811  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	458,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,375.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	458,375.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335855  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	416,687.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416,687.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	416,687.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:16:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335858  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	155,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,013.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,013.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335866  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	270,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	270,808.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335873  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	431,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431,492.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	431,492.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335876  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	357,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,179.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	357,179.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:20:48  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335878  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,589,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,589,892.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	11,589,892.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:18:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335880  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN // NOVIEMBRE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,189,448.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,189,448.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,189,448.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335883  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	157,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,100.00

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	157,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:26:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335905  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	130,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,469.00

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	130,469.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:26:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335909  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	79,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,363.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	79,363.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:22:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335911  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	277,162.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,162.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	277,162.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:20:48  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335913  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	11,589,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,589,892.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,589,892.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:25:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335924  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	127,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	440 UNIDAD NACIONAL DE BOMBEROS
	Valor operación	127,124.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:24:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335930  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	305,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,113.00

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	305,113.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:22:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335937  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	277,162.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,162.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,162.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:23:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335941  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,807,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,807,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,807,549.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:22:40  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335949  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -SANTIAGO DE 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	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	20,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,901.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:34:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335953  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	193,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	193,252.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:22:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335955  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / /noviembre de 2022.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,365,393.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,365,393.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,365,393.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:23:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335958  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,807,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,807,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,807,549.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:23:27  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335960  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	14,556,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,556,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,556,075.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:35:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335961  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,858,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,858,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	1,858,347.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:37:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335977  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	442,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,399.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	442,399.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:24:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335980  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	305,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,113.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,113.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:26:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112335983  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,968,270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,270.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,968,270.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:25:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336000  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	440 UNIDAD NACIONAL DE BOMBEROS
	Valor operación	127,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,124.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:38:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336001  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	45,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,069.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	45,069.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:26:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336004  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	79,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,363.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,363.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:26:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336008  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,968,270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,270.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,968,270.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:26:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336010  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	130,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,469.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,469.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336011  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	603,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		603,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	276 INSTITUTO DE ESTUDIO DEL MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	603,429.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:37:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336012  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,933,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,933,852.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:26  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336014  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	157,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336016  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44092  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84026 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	4,363,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,363,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,363,965,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:32  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336018  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44092

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84026 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	4,363,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,363,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,363,965,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336020  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44109  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84043 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	2,871,952,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,871,952,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,952,596.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:42  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336022  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44109

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84043 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	2,871,952,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,871,952,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,952,596.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336024  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44115

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84049 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	14,336,666,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,666,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,666,027.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:27:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336026  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44115

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84049 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	14,336,666,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,666,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,666,027.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:32:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336027  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,207,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,207,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	13,207,572.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336029  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44116  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84050 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	43,009,998,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,009,998,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,009,998,081.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:20

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336031  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44116

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84050 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	43,009,998,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,009,998,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,009,998,081.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336037  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00003  
Concepto operación REINTEGRO MARIA ELENA BORJA POR PAGO DOBLE DE NOVIEMBRE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	4,120,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336039  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00003  
Concepto operación REINTEGRO MARIA ELENA BORJA POR PAGO DOBLE DE NOVIEMBRE  
  
Nombre 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	4,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,120,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336043  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00005  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	318,789.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,789.21

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	318,789.21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336045  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00005  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	318,789.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,789.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,789.21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336049  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00007  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	327,772.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,772.05

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	327,772.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336051  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00007  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	327,772.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,772.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,772.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336053  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	276 INSTITUTO DE ESTUDIO DEL MINISTERIO
	Valor operación	603,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		603,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	603,429.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336055  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00008  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	257,587.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,587.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	257,587.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336057  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00008  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	257,587.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,587.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257,587.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336063  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00011  
Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS  
NOVIEMBRE 2022 JMT %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,870,208.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,870,208.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,870,208.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336065  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00011

Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAnAS  
NOVIEMBRE 2022 JMT %

Nombre 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	24,870,208.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,870,208.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,870,208.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336073  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	357,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,179.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,179.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336075  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44944

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44944 Nro. Operacion que debita: 84794 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	14,336,666,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,666,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,666,027.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336077  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44944

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44944 Nro. Operacion que debita: 84794 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	14,336,666,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,666,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,666,027.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336079  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45005  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84854 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	7,847,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,847,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,847,487,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336081  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45005

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,847,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,847,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,847,487,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336082  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,073,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,073,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,073,743.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:28:44  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336084  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	431,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431,492.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	431,492.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:33:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336085  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,033,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,033,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,033,333.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336112  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	270,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,808.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336114  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44112

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,870,725,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,870,725,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,870,725,066.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336116  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44112

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84046 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	2,870,725,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,870,725,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,870,725,066.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336118  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,073,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,073,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,073,743.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336124  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45006

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84855 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,923,743,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,923,743,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,923,743,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336126  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45006

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84855 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	3,923,743,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,923,743,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,923,743,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:30:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336127  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,789,505.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,789,505.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	17,789,505.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:29:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336129  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	416,687.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416,687.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	416,687.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:30:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336131  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45007  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84856 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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:30:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45007

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84856 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	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:30:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336135  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	458,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,375.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,375.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:30:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336147  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PSD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	17,789,505.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,789,505.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,789,505.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:31:15  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336153  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	831,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		831,157.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	831,157.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:31:54  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336167  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	235,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,548.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:32:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336179  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
	Valor operación	13,207,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,207,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,207,572.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:40:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336180  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229555  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT.8001538351 FIDUPOPULAR S. A.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,734,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,734,247.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	5,734,247.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:33:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336188  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,033,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,033,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,033,333.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:34:35  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336193  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	193,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,252.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:35:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336209  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	1,858,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,858,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,858,347.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:36:06  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336212  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	2,694,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,694,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,694,886.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:36:47  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336221  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	26,036,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,036,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,036,351.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:37:03  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336226  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	442,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,399.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	442,399.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:37:24  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336228  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,933,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,852.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:37:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336235  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	987,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,674.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:38:12  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336238  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP967178  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	45,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,069.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,069.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:38:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336240  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45008

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84857 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	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:38:19  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336242  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45008

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84857 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	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:38:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336259  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44110

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84044 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	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,870,983,493.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,870,983,493.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,870,983,493.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:38:37  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336261  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44110

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84044 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	2,870,983,493.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,870,983,493.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,870,983,493.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:39:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336275  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44922

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84772 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	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,364,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,364,115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,364,115,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:39:46  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336277  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44922

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84772 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	4,364,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,364,115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,364,115,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:39:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336283  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45009

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84858 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	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:39:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45009

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84858 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	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:40:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336292  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45010  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84859 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	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:40:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336294  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45010

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84859 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	4,359,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,715,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:40:09  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336296  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-229555

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR NIT.8001538351 FIDUPOPULAR S. A.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	5,734,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,734,247.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,734,247.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:40:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336303  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44999

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84849 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	3,373,931,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,373,931,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,373,931,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:40:29  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336305  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44999

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84849 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	3,373,931,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,373,931,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,373,931,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:42:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336338  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44108  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84042 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	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,984,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,871,984,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,984,899.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:42:08  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336340  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44108

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84042 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	2,871,984,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,871,984,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,984,899.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:42:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336344  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44113  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84047 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	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,827,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,827,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,827,544.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:42:20  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336346  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44113

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84047 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	14,336,827,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,827,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,827,544.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336391  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44106  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,872,663,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,872,663,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,872,663,271.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336404  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44107

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,872,178,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,872,178,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,872,178,720.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336406  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44421

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,364,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,364,865,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,364,865,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336407  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44095  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	8,719,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,719,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,719,130,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336408  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44094

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	8,722,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,722,930,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,722,930,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336410  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44111  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,870,757,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,870,757,369.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,870,757,369.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336412  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44105  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,872,921,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,872,921,699.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,872,921,699.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:45:16  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336416  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,295,446,059.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,295,446,059.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,295,446,059.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:48:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336445  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	68,194.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,194.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68,194.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:48:30  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336447  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM

Nombre 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	68,194.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,194.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,194.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:48:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336451  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00003  
Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO  
NOVIEMBRE 2022 LMM %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,372,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,372,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,372,160.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:48:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336453  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00003

Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO  
NOVIEMBRE 2022 LMM %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,372,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,372,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,372,160.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:48:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336457  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00005  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	88,781.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,781.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	88,781.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 17:48:31  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336459  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00005  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 1703 DE 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	88,781.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,781.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,781.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:32:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336840  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 665803292

Concepto operación PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE.

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

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	64,043.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,043.72

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	64,043.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336850  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45391  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 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	7,880,494,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,880,494,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336852  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45391  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 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	7,880,494,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,880,494,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,880,494,859.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336854  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45391  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 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	7,880,494,859.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336856  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45392

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 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	334,200,282,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,200,282,605.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:21

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336858  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45392

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 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	334,200,282,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,200,282,605.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,200,282,605.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:50  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336860  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45392

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 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	334,200,282,605.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:51  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336862  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45393

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 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	203,052,617,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,052,617,093.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:51  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336864  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45393  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 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	203,052,617,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,052,617,093.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,052,617,093.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:51  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336866  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45393

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 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	203,052,617,093.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:52  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336868  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45394

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:52  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336870  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45394  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,036,201,695.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:52  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336872  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45394

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 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	3,036,201,695.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:54  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336874  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45395

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:53  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336876  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45395  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 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	3,036,201,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,036,201,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,036,201,695.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:54  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336878  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45395

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,036,201,695.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:55  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336880  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45396

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 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	16,600,894,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,600,894,043.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336882  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45396  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 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	16,600,894,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,600,894,043.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,600,894,043.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:55  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336884  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45396  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 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	16,600,894,043.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336886  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45397  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 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	2,599,593,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,599,593,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336888  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45397  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 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	2,599,593,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,599,593,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,599,593,596.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:56  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336890  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45397  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,599,593,596.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:57  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336892  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45398

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 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	220,614,810,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,614,810,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:57  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336894  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45398

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 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	220,614,810,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,614,810,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,614,810,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:57  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336896  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45398

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	220,614,810,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336898  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45399  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 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	500,487,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,487,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:58  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336900  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45399  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 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	500,487,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,487,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,487,206.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:22:59  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336902  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45399  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 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	500,487,206.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:00  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336904  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45400

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 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	236,009,309,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,009,309,847.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:00  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336906  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45400  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 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	236,009,309,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,009,309,847.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,009,309,847.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:00  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336908  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45400

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	236,009,309,847.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:01  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336911  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45401

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 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	222,978,472,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,978,472,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336913  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45401  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 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	222,978,472,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,978,472,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,978,472,057.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:01  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336916  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45401  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 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	222,978,472,057.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336918  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45402  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 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	1,295,280,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,295,280,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336920  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45402  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 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	1,295,280,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,295,280,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,295,280,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:02  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336922  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45402

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 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	1,295,280,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:04  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336924  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45403

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 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	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 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:04  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336926  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45403  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 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	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 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:04  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336928  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45403

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:05  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336930  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45404

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 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	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 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:05  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336932  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45404

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 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	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 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:05  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336934  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45404

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 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	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:06  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336936  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45405

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:06  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336938  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45405

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:23:06  
 Fecha valor 14/12/2022  
 Número operación 112336940  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45405

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:27:02  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336945  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,381,053.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,381,053.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,381,053.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:32:49  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336948  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 665803292

Concepto operación PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE.

Nombre 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	64,043.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,043.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,043.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:39:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336954  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia  
Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,906,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,906,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,906,592.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 15/12/2022 Hora 09:41:22

Fecha hora aprobación 14/12/2022 19:39:18  
Fecha valor 14/12/2022  
Número operación 112336960  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia  
Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA IMB SEBRA 61020010 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,906,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,906,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,906,592.00