

Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:52 Hora

14/11/2023 22:30:24 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623504

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000807638564700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación 2,754,048.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 2 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623506

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78002

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000311048024700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	,	-

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 1,060,674.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

3 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623508

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0034783777136300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 118,612,680.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:52 Hora

14/11/2023 22:30:26 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623510

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001049611357700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 3,579,175.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

5

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:26

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623512

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000277382965700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

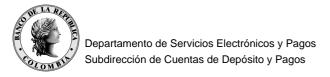
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 945,876.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

6 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:27

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623514

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001335893261500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 4,555,396.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

7 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:27

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623516

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001217006657000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

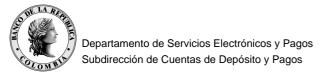
Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 4,149,993.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

8

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:27

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115623518

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 126,170,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 Página 9 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:52 Hora

14/11/2023 22:30:28 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623520

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 00170000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 57,970,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

10 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:28

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115623522

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

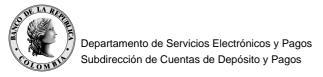
Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 57,970,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 11 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:52 Hora

14/11/2023 22:30:29 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623524

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0014840666873400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación 50,606,674.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

12 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623526

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

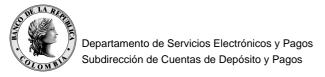
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 34,100,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 13 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623528

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 17,050,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

14 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:30

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623530

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 1,705,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

oceso 16/11/2023

15 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:30

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623532

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000061228978100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

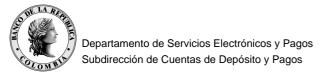
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 208,791.00



Página

16/11/2023

16 /

REP_204_16/11/2023

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:30:30

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623534

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 78016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 126,170,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

17 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623622

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43483

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,079,139,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,079,139,695.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

18 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:52 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623624

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43483

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Portafolio crédito Nombre cuenta

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

8,079,139,695.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 19 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

14/11/2023 22:35:37 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623626

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43483

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,079,139,695.00
	•	
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		8,079,139,695.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 8,079,139,695.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

20 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:52

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623628

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43484

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 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	3,111,540,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,111,540,921.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

21 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623630

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43484

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

3,111,540,921.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

22 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623632

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43484

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 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 Valor IVA	3,111,540,921.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,111,540,921.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,111,540,921.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

23 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623634

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43485

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 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	347,956,384,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,956,384,043.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

24 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623636

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43485

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

347,956,384,043.00



Página

REP_204_16/11/2023

0 16/11/2023

25 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623638

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43485

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

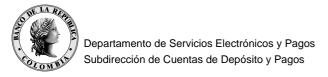
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

29 DIRECCION DEL TESORO NAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	Portafolio débito 0 PORTAFOLIO DEFAULT 347,956,384,043.00
NAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	
and the	247.056.394.042.00
peración 'A	0.00
MF	0.00
	347,956,384,043.00
cuenta	Portafolio crédito
13 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
(cuenta 13 DIRECCION DEL TESORO NAL CAJERO

Valor operación

347,956,384,043.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

26 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623640

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43486

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

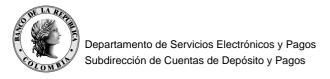
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,499,692,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,499,692,752.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

27 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623642

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43486

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Portafolio crédito Nombre cuenta

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

10,499,692,752.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 28 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:53 Hora

14/11/2023 22:35:40 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623644

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43486

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

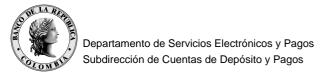
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,499,692,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,499,692,752.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

> Valor operación 10,499,692,752.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

29 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623646

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43487

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 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	2,774,775,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,774,775,533.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

30 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:41

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623648

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43487

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

DCV Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011029 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 2,774,775,533.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

31 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:41

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623650

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43487

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación Valor IVA	2,774,775,533.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,774,775,533.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

2,774,775,533.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

32 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:41

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623652

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43488

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 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	13,363,488,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,363,488,011.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

33 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623654

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43488

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Portafolio crédito Nombre cuenta

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

13,363,488,011.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 34 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:53 Hora

14/11/2023 22:35:42 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623656

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43488

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

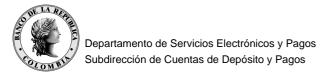
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,363,488,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,363,488,011.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

> Valor operación 13,363,488,011.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

35 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623658

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43489

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito		
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT		
	Valor operación	12,174,216,563.00		
	Valor IVA	0.00		
	Valor GMF	0.00		
Total cargos		12,174,216,563.00		
ABONOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito		

Valor operación

0.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

36 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623660

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43489

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito		

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

12,174,216,563.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 37 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:53 Hora

14/11/2023 22:35:43 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623662

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43489

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

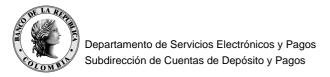
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,174,216,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,174,216,563.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

> Valor operación 12,174,216,563.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

38 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623664

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43490

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 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	370,126,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,170,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



16/11/2023

39

REP_204_16/11/2023

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623666

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43490

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

370,126,170,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

40 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623668

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43490

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

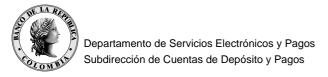
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS I NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación Valor IVA	370,126,170,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,170,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

370,126,170,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

41 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623670

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43491

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 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	170,057,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,057,970,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

42 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623672

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43491

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

170,057,970,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

43 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

14/11/2023 22:35:45 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623674

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43491

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	170,057,970,000.00 0.00 0.00
Total cargos	- Valor Givii	170,057,970,000.00
ABONOS		,,
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,057,970,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

44 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623676

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43492

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

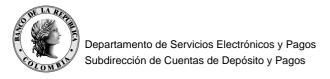
Nombre tercero destino

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	170,057,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,057,970,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

45 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:46

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623678

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43492

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

170,057,970,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 46 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

14/11/2023 22:35:46 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623680

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43492

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 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 M NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT DA
	Valor operación	170,057,970,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		170,057,970,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

170,057,970,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

47 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:46

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623682

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43493

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

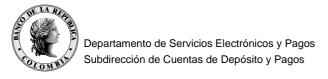
Nombre tercero destino

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	148,457,275,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,457,275,408.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

48 /

22224

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623684

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43493

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

148,457,275,408.00



REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

Página 49 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623686

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43493

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

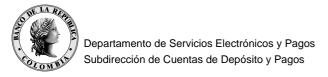
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS N NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación	148,457,275,408.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		148,457,275,408.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	<u> </u>	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

148,457,275,408.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

50 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623688

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43494

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

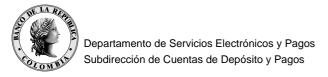
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

51 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623690

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43494

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

100,034,100,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

52 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

14/11/2023 22:35:47 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623692

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43494

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación Valor IVA	100,034,100,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,100,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,034,100,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

53

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623694

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43495

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 54 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623696

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43495

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Portafolio crédito Nombre cuenta

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

50,017,050,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

55 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:53 Hora

14/11/2023 22:35:48 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623698

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43495

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

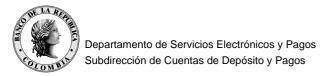
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor aparonián	50.047.050.000.00
	Valor operación	50,017,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		50,017,050,000.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 50,017,050,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

56 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623700

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43496

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,001,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,705,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

57 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623702

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43496

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

5,001,705,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

58 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623704

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43496

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

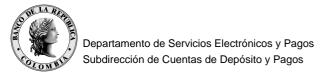
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS M NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT IDA
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	5,001,705,000.00 0.00 0.00
Total cargos		5,001,705,000.00
ABONOS	No. of the control of	Double Version Vis
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

5,001,705,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

59 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623706

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43497

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 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	612,498,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,498,572.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



REP_204_16/11/2023 16/11/2023

60

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:53 Hora

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623708

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43497

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Portafolio crédito Nombre cuenta

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

612,498,572.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

61 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623710

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43497

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

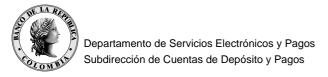
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,498,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,498,572.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

612,498,572.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

62 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:51

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623712

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43498

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 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	370,126,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,170,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

63 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:51

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623714

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43498

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 370,126,170,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

64 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 14/11/2023 22:35:51

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115623716

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 43498

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 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 M NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT IDA
	Valor operación	370,126,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,170,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

NACIONAL CAJERO

370,126,170,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

65 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:22:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624282

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Malan anno sitta	
	Valor operación	3,276,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,276,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 3,276,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

66 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:22:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624283

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,574,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

SOBRE LA RENTA

Valor operación 310,574,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

67 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:23:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624284

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 15/11/2023

Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

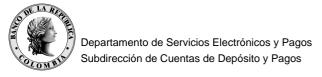
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,348,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 11,348,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

68 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 07:33:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624476

Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA

Referencia FA2311150060

Concepto operación fecha_liquidacion=15/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

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	4 440 000 00
	Valor IVA Valor GMF	4,443,886.00 0.00 0.00
Total cargos	valor Givii	4,443,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 4,443,886.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

69 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 07:33:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624478

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA

Referencia FA2311150060

Concepto operación fecha_liquidacion=15/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación	4,443,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,443,886.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	·	•
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFALILT

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 4,443,886.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

70 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:22:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624620

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	3,276,000.00 0.00 0.00
Total cargos		3,276,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,276,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

71 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:22:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624622

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

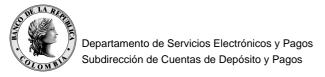
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Walan anno si'a	
	Valor operación	310,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,574,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

310,574,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

72 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:53 Hora

15/11/2023 08:23:28 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624624

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 15/11/2023

Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - I	
	Valor operación	11,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,348,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 11,348,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

9,128,000.00

73 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:21

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115624649

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor angusiés	0.400.000.00
	Valor operación Valor IVA	9,128,000.00
	Valor GMF	0.00
	vaioi Givii	0.00
Total cargos		9,128,000.00

Total cargos		9,128,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

74 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:45:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624650

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor on annié a	040 400 000 00
	Valor operación	210,103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

VENTAS

Valor operación 210,103,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

75 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:53

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:46:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624651

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	228,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,772,000.00

Cuento Nembro quento Portofolio erádito		
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito	Nombre cuenta Portafolio crédito	

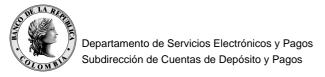
COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO

SOBRE LA RENTA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

228,772,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

76 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:47:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624668

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

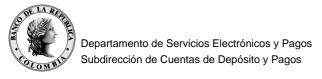
CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	
Valor operación	683,000.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	683,000.00	
	62010608 ITAU COLOMBIA S.A. Valor operación Valor IVA	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL 0 DEFAULT

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

Valor operación 683,000.00



REP_204_16/11/2023

oceso 16/11/2023

Página 77 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:48:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624672

Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	131,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,810,000.00

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

ADUANEROS

Valor operación 131,810,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 78 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:54 Hora

15/11/2023 08:49:39 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624673

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,690,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

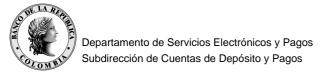
COP PESO COLOMBIANO 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION 0 DEFAULT

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

Valor operación

4,690,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

79 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:50:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624674

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 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	68,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,001,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 68,001,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

80 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:45:53

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624682

Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP02

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,375,143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,375,143,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,375,143,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

81 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:47:13

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624685

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1A

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	82,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,442,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

82,442,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 82 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:42:55

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624688

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577375T

Concepto operación 520DGTN231115A1

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	5,151,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,151,080.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

83 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:54 Hora

15/11/2023 08:48:26 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624689

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1B

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

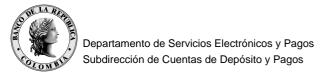
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	763,307,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		763,307,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
		•
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 763,307,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

84 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:42:58

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624691

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577376T

Concepto operación 520DGTN231115A2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

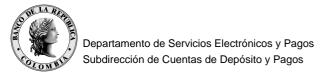
Nombre tercero destino

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	5,151,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,151,080.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

85 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624693

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577377T

Concepto operación 520DGTN231115A3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

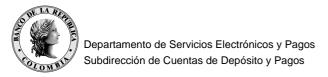
Nombre tercero destino

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	57,697.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,697.89
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

86 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624695

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577378T

Concepto operación 520DGTN231115A4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

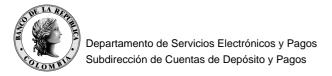
Nombre tercero destino

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	47,592.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,592.33
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

87 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:10

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624697

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577379T

Concepto operación 523DGTN231115A5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

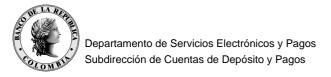
Nombre tercero destino

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	6,013,019.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,013,019.18
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

88 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624699

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577380T

Concepto operación 523DGTN231115A6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

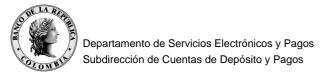
Nombre tercero destino

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	286,539.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,539.26
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

89 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624701

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577381T

Concepto operación 523DGTN231115A7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

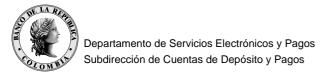
Nombre tercero destino

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	16,069.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,069.08
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

90 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:18

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624703

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577382T

Concepto operación 523DGTN231115A8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

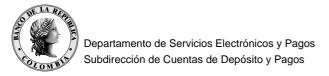
Nombre tercero destino

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	294,519.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,519.49
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

91 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624705

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577383T

Concepto operación 523DGTN231115A9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

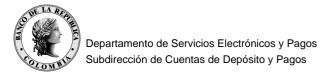
Nombre tercero destino

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	103,689.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,689.70
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

92 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:43:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624707

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577384T

Concepto operación 523DGTN231115B1

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	1,386,777.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,386,777.11
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

93 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:49:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624709

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,732,417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,732,417,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,732,417,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

94 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:50:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624710

Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP04

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	17,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
•	-	=

COP PESO COLOMBIANO 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO 0 DEFAULT

LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003

ARTICULO 292

Valor operación 17,230,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

95 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624712

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

FAULT
00.00
0.00
0.00
00.00
FAULT

Valor operación

9,128,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

96 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:26

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624714

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577385T

Concepto operación 523DGTN231115B2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

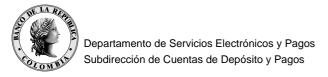
Nombre tercero destino

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	46,064.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,064.22
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

97 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624716

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577386T

Concepto operación 523DGTN231115B3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

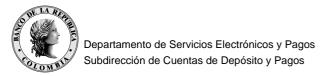
Nombre tercero destino

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	4,983,171.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,983,171.96
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

98 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:31

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624718

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577387T

Concepto operación 523DGTN231115B4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

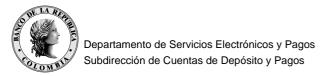
Nombre tercero destino

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	9,966,343.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,966,343.91
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

99 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624720

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577388T

Concepto operación 523DGTN231115B5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

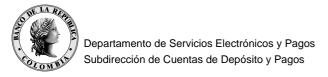
Nombre tercero destino

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	6,644,229.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,644,229.27
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

100 /

_

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624722

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577389T

Concepto operación 523DGTN231115B6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

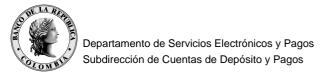
Nombre tercero destino

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	1,074,230.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,074,230.26
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

101 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624724

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577390T

Concepto operación 523DGTN231115B7

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	86,413.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,413.46
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

102 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624726

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577391T

Concepto operación 523DGTN231115B8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

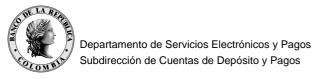
Nombre tercero destino

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	5,620,000.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,620,000.02
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

103 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:54 Hora

15/11/2023 08:52:16 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624727

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP06

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

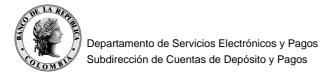
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,309,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,309,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación 5,309,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

104 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624729

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577392T

Concepto operación 523DGTN231115B9

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	978,618.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,618.75
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 105 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

15/11/2023 08:44:47 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624731

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

Referencia 577393T

Concepto operación 523DGTN231115C1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

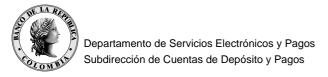
Nombre tercero destino

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	63,895.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,895.88
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

106 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:44:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624734

Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577394T

Concepto operación 523DGTN231115C2

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	9,084,250.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,084,250.76
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

107 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

15/11/2023 08:45:14 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624736

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

Referencia 11112023

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	210,103,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		210,103,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 210,103,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

108 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:45:53

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624741

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP02

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

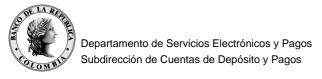
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Velez energeién	4.075.440.000.00
	Valor operación	1,375,143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,375,143,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,375,143,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

109 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:53:30

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624742

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	73,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,438,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION 0 DEFA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

0 DEFAULT

Valor operación 73,438,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

110 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:46:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624745

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,772,000.00
	Valor IVA	
		0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,772,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

228,772,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

111 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:06:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624746

Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

Usuario que aprobó Irodrima01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	794,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Fotal cargos		794,860,000.00

· ·		
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

ADUANEROS

Valor operación 794,860,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

112 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624747

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

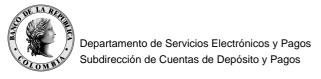
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,807,000.00

	VAIOI GIVIF	0.00	
Total cargos		12,807,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	12,807,000.00	



Página

REP_204_16/11/2023

ceso 16/11/2023

113 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:47:13

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624750

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1A

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,442,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

82,442,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

114 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:47:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624752

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA	683,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		683,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

683,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

115 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624753

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

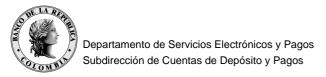
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Volor operación	055 440 000 00
	Valor operación	355,443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,443,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

VENTAS

Valor operación 355,443,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

116

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:54 Hora

15/11/2023 09:07:58 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624754

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 15/11/2023

Concepto operación **PAGO IMPUESTO**

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

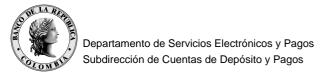
Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA	
Volor operación	444 000 000 00	
	111,082,000.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	111,082,000.00	
	62012307 BANCO DE OCCIDENTE Valor operación Valor IVA	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO 0 PORTAFOLIO DEFAULT SOBRE LA RENTA

> Valor operación 111,082,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

117 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:09:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624756

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	20,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000.00
ABONOS		

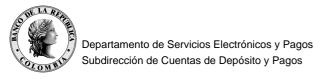
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION 0 DEFAULT

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

Valor operación 20,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

118 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:48:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624759

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

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	131,810,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		131,810,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

131,810,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

119 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:48:26

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624762

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1B

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

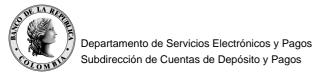
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		763,307,000.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

763,307,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

120 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:10:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624763

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 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	27,122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,122,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 27,122,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

121 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:10:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624768

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Walter an are effe	
	Valor operación	417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación

417,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

122 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:54:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624769

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 15-11-2023IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	171,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,570,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 171,570,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 123 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:54 Hora

15/11/2023 09:11:22 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624770

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 15/11/2023

Concepto operación **PAGO IMPUESTO**

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó Irodrima01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

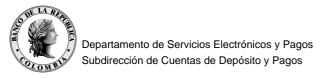
61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN

0 DEFAULT

291,000.00

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

747 124 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

15/11/2023 08:49:37 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624773

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,732,417,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00
	Valor GiviF	0.00
Total cargos		1,732,417,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,732,417,000.00



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

Página 125 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:49:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624775

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

IMP NACIONALES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Nombre tercero origen

Concepto operación

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,690,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 4,690,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

126 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:50:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624777

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 11112023

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS	GOS	
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	CD 004 000 00
	•	68,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,001,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

68,001,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 127 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:54 Hora

15/11/2023 08:50:52 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624779

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP04

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	17,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,230,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 17,230,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 128 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:54 Hora

15/11/2023 08:52:01 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624787

Transacción 11503 PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 394679023

Concepto operación PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 10102023 OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	23,926,861.40	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		23,926,861.40	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

CONTRATO AGENCIA FISCAL

Valor operación

23,926,861.40



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

129 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:52:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624789

Transacción 11501 PAGO TARIFA CENIT

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 394695323

Concepto operación PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00420 OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

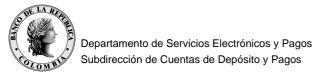
Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,784,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	
	Valor Givir	0.00
Fotal cargos		253,784,619.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 65890501 RECAUDO TARIFA CENIT 0 DEFAULT

Valor operación

253,784,619.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

130 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:54 Hora

15/11/2023 08:52:04 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624791

Transacción 11461 PAGO COMISION POR SERVICIO SEN

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 394714023

Concepto operación PAGO COMISION SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 141 OCTUBRE 20232

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	18,206,349.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,206,349.05
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 65899411 RECURSOS PARA ATENDER

HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE

TÍTULOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

18,206,349.05



Página

16/11/2023

747 131 /

REP_204_16/11/2023

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

15/11/2023 08:52:16 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624793

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP06

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

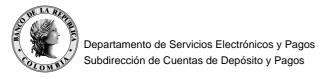
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS	RGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT	
	Valor operación Valor IVA	5,309,000.00 0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		5,309,000.00	
ABONOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

5,309,000.00



REP_204_16/11/2023

747

oceso 16/11/2023

Página 132 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:54

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:53:30

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624795

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA	73,438,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,438,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

73,438,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

133 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 08:54:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624820

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15-11-2023IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

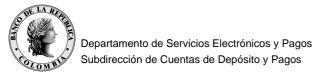
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - I	
	Valor operación	171,570,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		171,570,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

171,570,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 134 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:55 Hora

15/11/2023 09:05:20 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624899

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155246

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	252,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,240.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

252,240.00



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

Página 135 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624908

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155254

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	91,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,410.00

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 91,410.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

136 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:05:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624914

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155246

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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	252,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,240.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

252,240.00



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

137 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:06:38

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115624921

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,860,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

794,860,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

138 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624923

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	12,807,000.00 0.00 0.00
Total cargos		12,807,000.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

12,807,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 139 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

15/11/2023 09:07:16 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624925

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia CSCP1155254

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

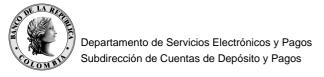
Usuario que aprobó **TIMER**

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	91,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,410.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 91,410.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

140 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:55 Hora

15/11/2023 09:07:32 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624927

Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C. 0001AMD00001

Concepto operación

RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	610,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		610,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
	<u> </u>		

COP PESO COLOMBIANO

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO

ECONÓMICO - DIAN

0 DEFAULT

Valor operación

610,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

141 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:32

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624929

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00001

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

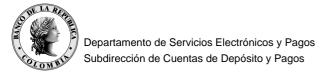
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
Cuenta	Nombre cuenta	Portarollo debito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		610,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

610,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

142 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:32

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624931

Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00002

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	54,840.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		54,840.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 0 DEFAULT

1739 DE 2014 - DIAN

Valor operación 54,840.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

143 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

15/11/2023 09:07:32 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624933

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00002

Concepto operación **RECAUDO DE 20231110**

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

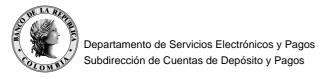
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LE 1739 DE 2014 - DIAN	Y 0 DEFAULT
	Valor operación	54,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,840.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 54,840.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

144 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:55 Hora

15/11/2023 09:07:33 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624935

Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE

BIENES INMUEBLES - DIAN

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C. 0001AMD00003

Concepto operación

RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,806,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,806,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN

0 DEFAULT

Valor operación

13,806,000.00



REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

Página 145 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624937

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00003

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

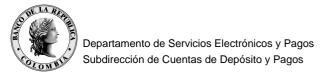
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,806,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,806,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 13,806,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

146 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:55 Hora

15/11/2023 09:07:33 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624939

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. 0001AMD00004

Concepto operación

Referencia

RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,184,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,184,231,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 13,184,231,000.00



REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

Página 147 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624941

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00004

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre 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 - DIAI	0 DEFAULT N
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	13,184,231,000.00 0.00 0.00
Total cargos		13,184,231,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

13,184,231,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

148 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624943

Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00005

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	5,728,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		5,728,000.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

EQUIDAD LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación

5,728,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

149 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624945

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00005

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,728,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 5,728,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

150 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624947

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	355,443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,443,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

355,443,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

151 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624949

Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00006

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CADCOC

Usuario que aprobó Igilarbe01007

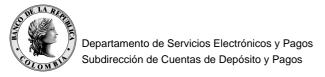
cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	8,879,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		8,879,000.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 DEFAULT

PARA LA EQUIDAD CREE

Valor operación 8,879,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 Página 152 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:55 Hora

15/11/2023 09:07:34 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624951

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00006

Concepto operación **RECAUDO DE 20231110**

Nombre 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	8,879,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,879,000.00
ABONOS	To a contract of the contract	
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 8,879,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

153 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:55

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624953

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00007

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	32,292,293,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,292,293,227.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL 0 E

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación 32,292,293,227.00



REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

Página 154 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624955

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00007

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

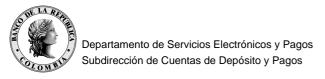
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	32,292,293,227.00
	Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		32,292,293,227.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

32,292,293,227.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

155 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:07:35 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624958

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00008

Concepto operación **RECAUDO DE 20231110**

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	255,463,888,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,463,888,133.00
ABONOS		
No. a a 4 a	Name and a second	Dantafalia anfalita

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT COP PESO COLOMBIANO

VENTAS

Valor operación 255,463,888,133.00



255,463,888,133.00

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

156 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624960

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre 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 LA VENTAS	AS 0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	255,463,888,133.00 0.00 0.00
Total cargos	valor Givii	255,463,888,133.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

157 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:07:35 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624962

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00009

Concepto operación **RECAUDO DE 20231110**

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	240,862,660,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,862,660,405.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO

SOBRE LA RENTA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

240,862,660,405.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

158 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624964

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00009

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre 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	240,862,660,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,862,660,405.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

240,862,660,405.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

159 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:07:36 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624966

Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación Referencia

01 BOGOTA D.C. 0001AMD00010

Concepto operación

RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	392,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,430,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO

0 DEFAULT

LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003

ARTICULO 292

Valor operación

392,430,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

160 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624968

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00010

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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	392,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,430,000.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

U PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 392,430,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

161 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:07:36 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624972

Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00011

Concepto operación **RECAUDO DE 20231110**

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó Igilarbe01007

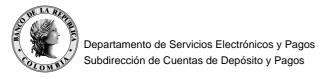
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,733,791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,733,791,000.00
ABONOS		
No. a a 4 a	Name and an arrange	Dantafalia anfalita

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

ADUANEROS

Valor operación

44,733,791,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

162 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624974

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00011

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre 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	44,733,791,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		44,733,791,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

44,733,791,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

163 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624976

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00012

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,621,486,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,621,486,684.00
ABONOS		

	Valor GMF	0.00	
Total cargos		5,621,486,684.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	5,621,486,684.00	



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

164 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624978

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00012

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

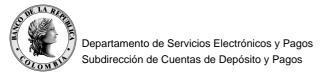
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,621,486,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,621,486,684.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

5,621,486,684.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

165 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624980

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación (Referencia (

01 BOGOTA D.C. 0001AMD00013

Concepto operación

RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22 520 764 000 00
		22,528,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,528,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION 0 DEFAULT

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

Valor operación 22,528,761,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

166 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624982

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre 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	22,528,761,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		22,528,761,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

22,528,761,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

/

16/11/2023

167

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624984

Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0001AMD00014

Concepto operación RECAUDO DE 20231110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	168,592,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		168,592,000.00	
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

168,592,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 Página 168 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:07:37 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115624986

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00014

Concepto operación **RECAUDO DE 20231110**

Nombre 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	168,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,592,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

168,592,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

169 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:07:58

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625004

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

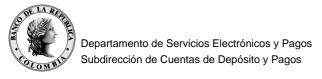
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	111,082,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		111,082,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

111,082,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

170 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:09:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625016

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

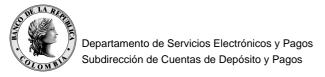
COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

20,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

171 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:10:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625019

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

0.4.0.0.0		
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - I	
	Valor operación	27,122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,122,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

27,122,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

172 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:10:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625022

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 15/11/2023

Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

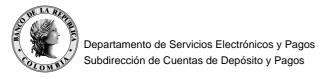
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	417,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		417,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

417,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

173 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:12:05 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625023

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,523,000.00
ABONOS		
Cuanta	Nambra quanta	Dortofolio orádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Cuenta	Nombre cuenta	Portarollo credito

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 448,523,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

174 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:11:22 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625026

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 15/11/2023

Concepto operación **PAGO IMPUESTO**

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

291,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

175 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:12:39 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625027

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,276,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,276,800,000.00
BONOS		
- Lionto	Nambra ayanta	Dortofolio orádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT COP PESO COLOMBIANO

VENTAS

Valor operación 1,276,800,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 176 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:12:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625031

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación	448,523,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	448,523,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

448,523,000.00



1,353,751,000.00

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

177 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:13:18

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625032

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó jlizarba01039

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,353,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,353,751,000.00
ABONOS		
N 1 -	Name to a second	D = 11 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1

· ·				
ABONOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito		
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO	0 PORTAFOLIO DEFAULT		

SOBRE LA RENTA

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

178 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:12:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625038

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valar an aración	4 070 000 000 00
	1,276,800,000.00
	0.00
Valor GMF	0.00
	1,276,800,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

1,276,800,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

517,108,000.00

179 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:13:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625039

Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

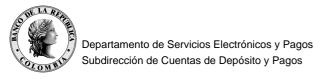
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	517,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,108,000.00
ABONOS		

Total cargos		517,108,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 180 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:14:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625042

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
Valor operación	254 022 000 00	
	354,023,000.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	354,023,000.00	
	62015102 BANCO DAVIVIENDA Valor operación Valor IVA	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL 0 DEFAULT

Valor operación

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

354,023,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

181 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:13:18

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625046

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

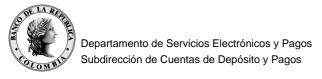
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,353,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,353,751,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,353,751,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

182 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:15:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625047

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,879,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,879,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

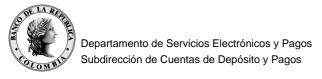
COP PESO COLOMBIANO

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 0 DEFAULT

2016 DIAN

Valor operación

40,879,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

183 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:15:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625048

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 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,883,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,883,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 229,883,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

184 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:13:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625050

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre 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	517,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,108,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

517,108,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

185 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:16:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625061

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20230901

Concepto operación PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230901

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

COP PESO COLOMBIANO

Usuario que aprobó jlizarba01039

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,467,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,467,300.00
ABONOS		
Cuanto	Nambra quanta	Dortofolio orádito

<u> </u>		
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 300,467,300.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

186 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:14:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625063

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre 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 Valor IVA	354,023,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,023,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

354,023,000.00



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 187 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:56 Hora

15/11/2023 09:15:09 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625065

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Nombre cuenta	Portafolio débito
	0.10.0.0 000.10
61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación	40,879,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	40,879,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN Valor operación Valor IVA Valor GMF

Valor operación

NACIONAL CAJERO

40,879,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 Página 188 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

15/11/2023 09:15:43 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625068

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231111

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231111.

Nombre 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 BA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - I	
	Valor operación	229,883,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,883,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 229,883,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

189 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:57:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625101

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	20,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,322,000.00

l ofal cargos		20,322,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación 20,322,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

190 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:30

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625103

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	43,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,668,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
•		

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

SOBRE LA RENTA

Valor operación

43,668,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

191 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625106

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L	
	Valor operación	1,691,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,691,000.00	
ABONOS			

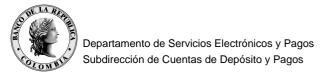
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION 0 DEFAULT

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

Valor operación 1,691,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

192 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:09:18

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625109

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	70,927,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,927,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

VENTAS

Valor operación 70,927,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

193 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:56 Hora

15/11/2023 10:09:50 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625111

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		760,000.00
ADONOC		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación 760,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

194 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:10:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625113

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 20231115

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	16,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,454,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 16,454,000.00



REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

Página 195 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:26:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625131

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación	454 900 00	
		151,800.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		151,800.00	

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 151,800.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

196 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:26:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625133

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA

Nombre 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	151,800.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		151,800.00	

rotal darged		,	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

NACIONAL CAJERO

151,800.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 197 /

SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:27:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625134

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,521,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,521,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSE PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO

Valor operación 5,521,450.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

198 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:27:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625176

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	5,521,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,521,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 5,521,450.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

199 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:28:48

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625177

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,095,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,095,250.00

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 3,095,250.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

200 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:56

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:28:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625179

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,095,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,095,250.00

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 3,095,250.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

201 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:30:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625180

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

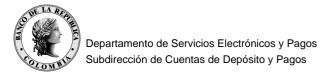
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,981,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		1,981,900.00

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 1,981,900.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

1,981,900.00

202 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:30:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625184

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME

Nombre 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	1,981,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,981,900.00

l otal cargos		1,981,900.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

203 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:31:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625225

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,284,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,284,450.00

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 20,284,450.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

204 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:31:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625227

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMPTO SOBRE GAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	20,284,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,284,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 20,284,450.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

205 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:05:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625253

Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

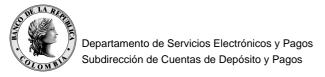
Usuario que aprobó nguarime01030

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
OP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,012,000.00
BONOS		
ta	Manahua avianta	Dantafalla anfallta

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

ADUANEROS

Valor operación 8,012,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

206 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:05:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625277

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		41,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL 0 DEFAULT

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

Valor operación

41,685,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

207 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:44:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625278

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 445 - 20231115

Concepto operación 445 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A
	Valor operación	17,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,262,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

17,262,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

208 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:45:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625284

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 442 - 20231115

Concepto operación 442 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A
	Valor operación	258,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,931,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

VENTAS

Valor operación 258,931,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

209 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:45:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625288

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 441 - 20231115

Concepto operación 441 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

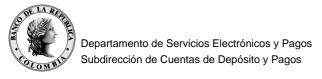
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A
	Valor operación	205,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,308,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

SOBRE LA RENTA

Valor operación 205,308,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

210 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:22

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625290

Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

TRIBUTACIÓN - DIAN

Sucursal aprobación

Concepto operación

01 BOGOTA D.C.

Referencia

Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,953,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,953,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 [

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 77,953,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 211 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 10:27:57 Fecha sistema Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:46:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625291

Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 124 - 20231115

Concepto operación 124 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A
	Valor operación	605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Valor operación 605,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

0 16/11/2023

212 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:47:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625302

Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 456 - 20231115

Concepto operación 456 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A
	Valor operación	10,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,329,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación

10,329,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

213 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:57 Hora

15/11/2023 10:06:54 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625304

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

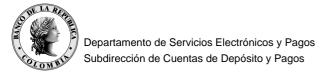
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT COP PESO COLOMBIANO

VENTAS

Valor operación 138,048,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

proceso 16/11/2023

214 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:47:52

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625315

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 438 - 20231115

Concepto operación 438 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION 0 DEFAULT

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

Valor operación 2,440,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

215 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:57 Hora

15/11/2023 10:07:25 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625319

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,873,000.00

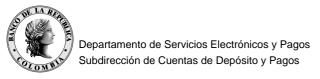
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 36,873,000.00



Página

16/11/2023

216 747 /

REP_204_16/11/2023

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:57 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:48:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625321

Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

TRIBUTACIÓN - DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 465 - 20231115

Concepto operación 465 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

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	13,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,622,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO COP PESO COLOMBIANO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 13,622,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

217 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625328

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,042,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 0 DEFAULT

2016 DIAN

Valor operación

5,042,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

218 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:57 Hora

15/11/2023 10:08:33 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625386

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó nguarime01030

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,712,000.00
BONOS		
t-	k	Danie (alla an Calica

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

SOBRE LA RENTA

Valor operación 143,712,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

219 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:39 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625400

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia **JFBM**

Concepto operación PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,363,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,363,120.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

PENSIONALES CAJANAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

9,363,120.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

220 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625411

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151001

Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Jsuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,907,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos	-	70,907,611.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO - INPEC

Valor operación 70,907,611.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

221 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625413

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151001

Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	70,907,611.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		70,907,611.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

70,907,611.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

222 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:02

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625415

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151002

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,185,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
tal cargos		15,185,249.00
ONOS		
enta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

15,185,249.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

223 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625417

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151002

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,185,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,185,249.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

15,185,249.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

224 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:02 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625419

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151003

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,470,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,470,291.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

287 FISCALIA GENERAL

Valor operación 13,470,291.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

225 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:02

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625421

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151003

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación Valor IVA	13,470,291.00
Total cargos	Valor GMF	0.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

13,470,291.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

226 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625423

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151004

Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,076,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,076,777.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

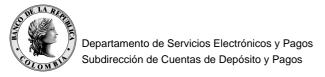
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

285 REGISTRADURIA NACIONAL

Valor operación

12,076,777.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

227 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

15/11/2023 09:49:02 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625425

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 202311151004

Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 Valor IVA Valor GMF	12,076,777.00 0.00
Total cargos	Valui Givir	0.00 12,076,777.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

12,076,777.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

228 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625427

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151005

Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,307,174.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		4,307,174.00
BONOS		
ienta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

4,307,174.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

229 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625429

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151005

Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

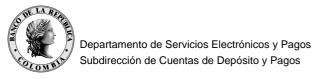
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO	
	Valor operación	4,307,174.00	
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00	
Total cargos		4,307,174.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

4,307,174.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

230 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625431

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151006

Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,601,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,601,820.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

288 IN

FUNCIONAMIENTO

288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Valor operación

3,601,820.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

231 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625433

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151006

Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 Valor IVA	3,601,820.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,601,820.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,601,820.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 232 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:03 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625435

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151007

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,583,361.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,583,361.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

287 FISCALIA GENERAL

Valor operación 3,583,361.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 233 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

15/11/2023 09:49:03 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625437

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151007

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

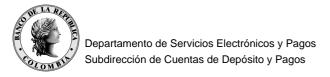
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,583,361.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		3,583,361.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	a PORTAFOLIO DEFALILT
COP PESO COLOMBIANO	NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 3,583,361.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 234 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:04 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625439

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151008

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,360,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		3,360,236.00
BONOS		
enta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

287 FISCALIA GENERAL

Valor operación 3,360,236.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

235 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

15/11/2023 09:49:04 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625441

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151008

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

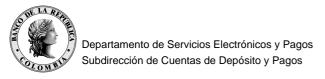
Nombre tercero destino

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	3,360,236.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		3,360,236.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 3,360,236.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

236 /

,

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625443

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151009

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,970,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		2,970,462.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Valor operación

2,970,462.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

237 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625445

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151009

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
	Valor operación Valor IVA	2,970,462.00	
	Valor GMF	0.00 0.00	
Total cargos		2,970,462.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

2,970,462.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

238 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625447

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151010

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,212,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,212,044.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

2,212,044.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 239 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

15/11/2023 09:49:04 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625449

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 202311151010

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

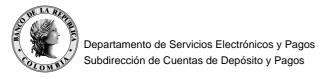
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
	Valor operación	2,212,044.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		2,212,044.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

NACIONAL CAJERO

Valor operación 2,212,044.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

240 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:04

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625451

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151011

Concepto operación MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,752,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		1,752,884.00
BONOS		
enta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y

TURISMO

Valor operación

1,752,884.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

241 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625453

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151011

Concepto operación MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,752,884.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		1,752,884.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,752,884.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

242 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625455

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151012

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,675,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		1,675,449.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,675,449.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

243 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625457

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151012

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Codding day aproper	•		
CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
	Valor operación	1,675,449.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,675,449.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

1,675,449.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

244 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:05 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625459

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151013

Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino **DIRECCION TESORO NACIONAL**

Cuenta tercero destino 899999090

ARGOS	Nombre cuenta	Portafolio débito
Juerna	Nombre cuenta	Fortarollo debito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,627,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,627,101.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO **FUNCIONAMIENTO** 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION -

UNP

Valor operación

1,627,101.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

245 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625461

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151013

Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS	ki i	b . () . () .
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,627,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,627,101.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,627,101.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

246 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625463

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151014

Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,161,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		1,161,987.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,161,987.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

247 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625465

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151014

Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
	Valor operación	1,161,987.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,161,987.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

1,161,987.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

248

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:06 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625467

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151015

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,130,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		1,130,816.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,130,816.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

249 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:06

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625469

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151015

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

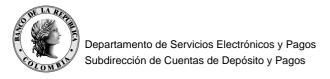
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,130,816.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		1,130,816.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,130,816.00



Página

REP_204_16/11/2023

ceso 16/11/2023

250 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625471

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151016

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,123,174.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		1,123,174.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,123,174.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

251 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625473

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151016

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

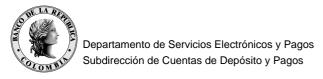
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
	Valor operación	1,123,174.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,123,174.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

1,123,174.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

252 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:06 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625475

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151017

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
al cargos		978,190.00
ONOS		
nta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO 287 FISCALIA GENERAL

FUNCIONAMIENTO

Valor operación 978,190.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

253 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625477

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151017

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	978,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,190.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

978,190.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

254 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625479

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151018

Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

ARGOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	970,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		970,025.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

178 INSTITUTO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

AGROPECUARIO (ICA)

Valor operación

970,025.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

255 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625481

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151018

Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	970,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		970,025.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

970,025.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

256 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:57 Hora

15/11/2023 09:49:07 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625483

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151019

Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
PP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA I S.A.	DE SEGUROS 0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	911,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
l cargos		911,287.00
NOS		
ta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

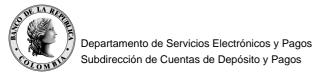
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

277 CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

Valor operación 911,287.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

257 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625485

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151019

Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	911,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		911,287.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

911,287.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

258 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625487

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151020

Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	884,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
tal cargos		884,819.00

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

884,819.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

259 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:57

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:07

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625489

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151020

Concepto operación RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	884,819.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		884,819.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

884,819.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

260 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:58 Hora

15/11/2023 09:49:07 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625491

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 202311151021

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	793,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		793,130.00
BONOS		
enta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

287 FISCALIA GENERAL

Valor operación 793,130.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

261 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625493

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151021

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	793,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		793,130.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 793,130.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

262 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625495

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151022

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		763,370.00

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

763,370.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

263 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625497

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151022

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	763,370.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		763,370.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

763,370.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 Página 264 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

15/11/2023 09:49:08 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625499

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151023

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

DIRECCION TESORO NACIONAL Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		720,700.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO 287 FISCALIA GENERAL

FUNCIONAMIENTO

Valor operación 720,700.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

265 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

15/11/2023 09:49:08 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625501

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151023

Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	720,700.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		720,700.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 720,700.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

266 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625503

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151024

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
OP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	621,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
al cargos		621,230.00
ONOS		
nta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

621,230.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

267 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625505

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151024

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación Valor IVA	621,230.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		621,230.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

621,230.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

268 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:09

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625507

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151025

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	406,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,409.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

406,409.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

269 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625509

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151025

Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	406,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,409.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

406,409.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

270 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625511

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151026

Concepto operación AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
tal cargos		108,382.00
ONOS		
enta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

332 AUDITORIA GENERAL

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

108,382.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

271 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625513

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 202311151026

Concepto operación AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	108,382.00 0.00 0.00
Total cargos		108,382.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

108,382.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 272 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:49:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625516

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia JFBM

Concepto operación PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 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	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,363,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,363,120.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

9,363,120.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

273 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 09:57:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625687

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,322,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

20,322,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

274 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:04:26

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625786

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 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó Idiazsua01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,641,000.00
ABONOS		
\t=	Manahua arranta	Destafalla aufalita

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
	-	-	

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 28,641,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

275 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:05:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625817

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,737,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	-

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 64,737,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

276 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:04:26

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625822

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 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	28,641,000.00 0.00 0.00
Total cargos		28,641,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

28,641,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

277 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:08

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625825

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,186,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

VENTAS

Valor operación 318,186,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

278 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:47

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625826

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

CARCOS

Usuario que aprobó mramirgo01052

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,793,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		144,793,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO 0 PORTAFOLIO DEFAULT SOBRE LA RENTA

Valor operación 144,793,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

279 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:05:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625828

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/11

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	8,012,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		8,012,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
		 -	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

NACIONAL CAJERO

Valor operación 8,012,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

280 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:07:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625833

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

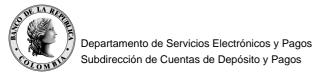
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,941,000.00
ABONOS		

Total cargos	167,941,000.00		
ABONOS	DS .		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	167,941,000.00	



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

281 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:05:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625835

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 Valor IVA	64,737,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,737,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

64,737,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

282 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:05:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625838

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/11

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	41,685,000.00 0.00 0.00
Total cargos		41,685,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

41,685,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

283 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625839

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 mramirgo01052

cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		9,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL 0 DEFAULT

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

Valor operación 9,840,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

284 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625841

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	O PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	318,186,000.00 0.00 0.00
Total cargos		318,186,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

318,186,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

285 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

15/11/2023 10:06:22 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625844

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/11

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJ EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - D	
	Valor operación	77,953,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,953,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

77,953,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

286 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625845

Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

TRIBUTACIÓN - DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,106,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 64,106,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

287 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:30

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625849

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor on an if a	40.000.000
	Valor operación	43,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,668,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

43,668,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

288 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625870

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 Valor IVA Valor GMF	144,793,000.00 0.00 0.00
Total cargos		144,793,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

144,793,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

289 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:06:54

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625872

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/11

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,048,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

138,048,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

290 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:07:23

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625877

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

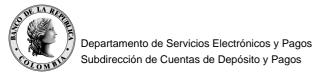
Cuenta tercero destino

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	167,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,941,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

167,941,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

291 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:07:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625879

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/11

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,873,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

36,873,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

292 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625883

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/11

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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	5,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,042,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

5,042,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

293 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

15/11/2023 10:08:15 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625886

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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 Valor IVA	9,840,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,840,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 9,840,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

294 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:33

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625889

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/11

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	143,712,000.00 0.00 0.00
Total cargos		143,712,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

143,712,000.00



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 295 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625892

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,691,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

U PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 1,691,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

296 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:08:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625894

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA	64,106,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,106,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

64,106,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

297 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:09:18

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625900

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,927,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,927,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	<u> </u>	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

70,927,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

298 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:09:57

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625901

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 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	670,993,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,993,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

VENTAS

Valor operación 670,993,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

299 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:09:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625905

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA	760,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		760,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

760,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

300 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:09:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625907

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 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	670,993,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,993,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 670,993,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

301 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:10:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625930

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 20231115

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - I	JO 0 DEFAULT DIAN
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	16,454,000.00 0.00 0.00
Total cargos		16,454,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

16,454,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

302 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:11:17

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625931

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia RTE FTE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	329,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,828,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO 0 PORTAFO

SOBRE LA RENTA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 329,828,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

303 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:10:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625937

Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 577408T

Concepto operación 563231115910049

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

 0.00
 0.00

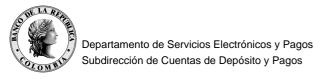
Total cargos 0.0
ABONOS

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

FONDO ROTATORIO

Valor operación 37,502.23



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

304 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:11:17

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625939

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia RTE FTE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,828,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	NACIONAL CAJERO	5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valor operación

329,828,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

305 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:12:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625944

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 VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

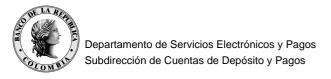
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,494,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION COP PESO COLOMBIANO 0 DEFAULT

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

Valor operación 3,494,000.00



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 306 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:18:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625945

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 894810589

Concepto operación PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE

2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Irodrima01023 Usuario que aprobó

COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	103,489.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,489.26
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	·	•

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

106 PLANEACION NACIONAL

Portafolio débito

Valor operación

103,489.26



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

Página 307 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:12:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625949

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 VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

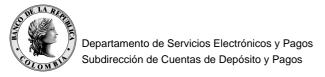
Usuario que aprobó TIMER

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	3,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,494,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 3,494,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

308 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:13:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625970

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 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	386,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

ADUANEROS

Valor operación

386,690,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

309 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:13:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625975

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **ADUANAS**

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	386,690,000.00	
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00	
Total cargos		386,690,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación 386,690,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

310 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:19:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625976

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 894810589

Concepto operación PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO OCTUBRE

2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

Usuario que aprobó Irodrima01023

Nombre cuenta	Portafolio débito
62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación	121,032.90
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	121,032.90
Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación Valor IVA Valor GMF

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación

121,032.90



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023 /

311

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:15:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625978

Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

TRIBUTACIÓN - DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia IMP UNIF SIMPLE

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Idiazsua01013 Usuario que aprobó

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
Valor operación	147,569,000.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	147,569,000.00	
	62011309 BBVA COLOMBIA Valor operación Valor IVA	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN

Valor operación 147,569,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

312 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:18:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625980

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia **JFBM**

Concepto operación PCD ECOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó jlizarba01039

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,354,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,354,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61012142 DIRECCION DEL TESORO

143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488

NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE DE 1998

1998

Valor operación 367,354,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

313 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:15:03

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115625987

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia IMP UNIF SIMPLE

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN -	
	Valor operación Valor IVA	147,569,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,569,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 147,569,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

314 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:16:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115625990

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 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,621,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación

30,621,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

315 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:16:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626009

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 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	30,621,000.00 0.00 0.00
Total cargos		30,621,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

30,621,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

316 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:18:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626021

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia JFBM

Concepto operación PCD ECOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

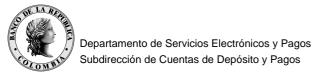
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	367,354,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,354,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

367,354,000.00



REP_204_16/11/2023

747

so 16/11/2023

oceso 16/11/2023

Página 317 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:18:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626023

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 894810589

Concepto operación PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO SEPTIEMBRE

2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

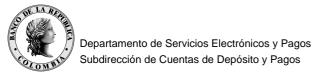
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación Valor IVA	103,489.26 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,489.26
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

103,489.26



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

318 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:19:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626041

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 894810589

Concepto operación PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO OCTUBRE

2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	121,032.90
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		121,032.90
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

121,032.90



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

319 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:58 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:27:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626092

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0003AMD00004

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó lcastamo01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	2,410,698.49	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		2,410,698.49	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación

2,410,698.49



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

320 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:58

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:27:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626094

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0003AMD00004

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

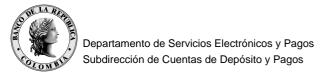
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación Valor IVA	2,410,698.49
	Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		2,410,698.49
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

2,410,698.49



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD

321 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:27:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626096

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0003AMD00005

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE CONV DPS N 561 12112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,127.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,127.86
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

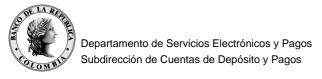
COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 2,127.86



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

322 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:27:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626098

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0003AMD00005

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE CONV DPS N 561 12112021

Nombre 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	2,127.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,127.86
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 2,127.86



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

323 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:37:46

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626132

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia **JFBM**

Concepto operación PCD ALCALDIA DE LORICA REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	704 450 40
	Valor operación	791,159.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		791,159.10
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación

791,159.10



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

324 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:34:30

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626179

Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 22683231115

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

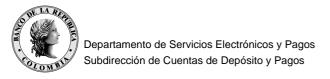
Cuenta tercero destino

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	266,264,511,894.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,264,511,894.60
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

325 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:37:46

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626227

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia JFBM

Concepto operación PCD ALCALDIA DE LORICA REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

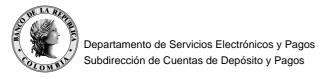
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	791,159.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		791,159.10
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 791,159.10



Ref. reporte

Página

REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

326

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:47:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626238

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

PAGO PCD DE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 Concepto operación

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS/MES DE OCTUBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó otobarqu01012

COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,619.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,619.43
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD

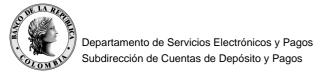
SOCIAL - GESTION GENERAL

Portafolio débito

Valor operación

Nombre cuenta

48,619.43



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

327 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:45:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626277

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155413

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	387,315.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,315.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61013009 DIRECCION DEL TESORO

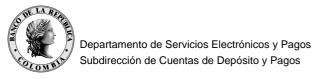
NACIONAL RECURSOS RESERVAS

PENSIONALES CAJANAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

387,315.76



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

328 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:44:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626300

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 445 - 20231115

Concepto operación 445 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,262,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

17,262,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

329 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:45:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626305

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155413

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

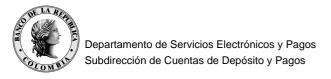
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	387,315.76 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,315.76
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

387,315.76



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

330 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:59 Hora

15/11/2023 10:45:12 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626307

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 442 - 20231115

Concepto operación 442 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 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 LA VENTAS	S 0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,931,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 258,931,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

331 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:45:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626309

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 441 - 20231115

Concepto operación 441 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 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	205,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,308,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

205,308,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

332 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:46:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626318

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 124 - 20231115

Concepto operación 124 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 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	605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

605,000.00



Ref. reporte

Página

REP_204_16/11/2023

/

Fecha proceso 16/11/2023

333

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:47:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626323

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación PAGO PCD DE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS/MES DE OCTUBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	48,619.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,619.43
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

NACIONAL CAJERO

48,619.43



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

334 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:47:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626325

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 456 - 20231115

Concepto operación 456 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 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 Valor IVA Valor GMF	10,329,000.00 0.00 0.00
Total cargos		10,329,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

10,329,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

335 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:47:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626329

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 438 - 20231115

Concepto operación 438 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

2,440,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

13,622,000.00

336 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 10:48:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626331

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 465 - 20231115

Concepto operación 465 - FV 20231115 FECHA RECAUDO 20231111 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - D	
	Valor operación Valor IVA	13,622,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,622,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

337 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:10:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626434

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia COLFONDOS

Concepto operación PAGO SEBRA PROIVISOIN SEBRA TESORO NAL- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

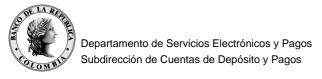
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Valor operación

1,672,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

338

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:10:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626436

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **COLFONDOS**

Concepto operación PAGO SEBRA PROIVISOIN SEBRA TESORO NAL- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

`uonto	Nombre cuenta	Portafolio débito
Cuenta	Nombre cuenta	Portaiolio debito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,000.00

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

301,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

339 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:24:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626792

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00006

Concepto operación RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó lcastamo01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,466,438.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,438.33
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

1,466,438.33



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

340 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:59 Hora

15/11/2023 11:24:33 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626794

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0004AMD00006

Concepto operación RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

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	1,466,438.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,438.33
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 1,466,438.33



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

proceso 16/11/2023

341 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:24:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626796

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00007

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 SEBRA 61011094 16415 P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 PAGO

RENDIMIENTOS PRG_2023_3683787 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó lcastamo01007

COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	51,189.83	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		51,189.83	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
	•	•	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS D ENTIDADES VARIAS

Valor operación

Nombre cuenta

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

51,189.83



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

342 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:24:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626798

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00007

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 SEBRA 61011094 16415 P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 PAGO

RENDIMIENTOS PRG_2023_3683787 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

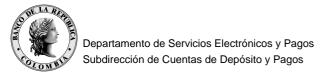
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	51,189.83 0.00 0.00
Total cargos		51,189.83
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

51,189.83



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

343 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:24:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626800

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00008

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 SEBRA 61011094 16414 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 PAGO

RENDIMIENTOS PRG_2023_3683787 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

lcastamo01007 Usuario que aprobó

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	45,893.11	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		45,893.11	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

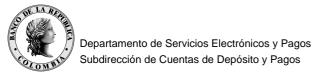
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

45,893.11



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 344

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:24:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626802

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00008

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 SEBRA 61011094 16414 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 PAGO

RENDIMIENTOS PRG_2023_3683787 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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	45,893.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,893.11
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 45,893.11



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

345 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:24:33

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115626804

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00009

Concepto operación INTERESES COTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó lcastamo01007

COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	5,290.43	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		5,290.43	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
	-	-	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DI ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Portafolio débito

Valor operación 5,290.43



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

5,290.43

346 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:24:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115626806

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00009

Concepto operación INTERESES COTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

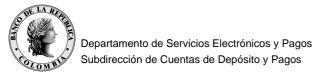
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS	No solver accords	Destatally differe
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 Valor IVA	5,290.43
	Valor GMF	0.00 0.00
-		
Total cargos		5,290.43
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

347 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:06:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627302

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia cscp1155540

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		925.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

925.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

348 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:56:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627350

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 894810589

Concepto operación PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO

2023.

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	261,841.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,841.87
ABONOS		
Cuenta	Nombro cuenta	Portofolio cródito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación

261,841.87



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

349 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:58:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627374

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 268003506

Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 - TRASLADO VIA SEBRA A SCUN - MINISTERIO DE

HACIENDA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

Usuario que aprobó Irodrima01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000,000.00

Cuento Nembro quento Portofolio erádito		
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito	Nombre cuenta Portafolio crédito	

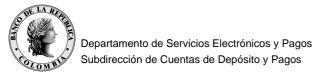
COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

114 FONDO RATATORIO DEL DANE

Valor operación

600,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

350 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:56:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627429

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 894810589

Concepto operación PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO AGOSTO

2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	261,841.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,841.87
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

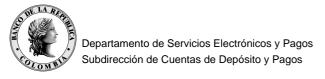
COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

U PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

261,841.87



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

351 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 11:58:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627463

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 268003506

Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 - TRASLADO VIA SEBRA A SCUN - MINISTERIO DE

HACIENDA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	114 FONDO RATATORIO DEL DAN
	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



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

352 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:01:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627476

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 230055543

Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - ANLA-RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
OP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,536,674,419.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,536,674,419.00

Cuento Nembro quento Portofolio erádito		
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito	Nombre cuenta Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

295 FONAM GESTION GRAL

Valor operación

3,536,674,419.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

353 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:01:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627488

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 230055543

Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - ANLA-RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRA
	Valor operación Valor IVA	3,536,674,419.00 0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		3,536,674,419.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,536,674,419.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

354 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:09:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627494

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 933-246689

Concepto operación VCTO 15-11-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,253,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
-	•	•

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,253,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

355 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:27:59 Hora

15/11/2023 12:10:13 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627500

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 933-246690

Concepto operación VCTO 15-11-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó acarluna01002

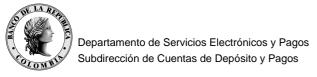
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	502,000,00
		502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,000.00
ABONOS		
ta	Name a success	Doutofolio and dita

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS 0 PORTAFOLIO DEFAULT COP PESO COLOMBIANO

VENTAS

Valor operación 502,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

356 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627576

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44515

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Volor operación	4 400 500 000 00
	Valor operación	4,469,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,469,530,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

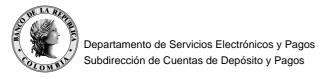
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	-

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 4,469,530,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

357 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627685

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44189

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
BONOS		
Total cargos		4,478,330,000.00
	Valor GMF	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor operación	4,478,330,000.00
GOL I EGG GGEGINEN ING	02011000 BB VII 0020IIIBII I	o reconcilianas vin cinanas inc
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

NAL

Valor operación

Nombre cuenta

4,478,330,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

358 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627686

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44188

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

COP PESO COLOMBIANO 620	011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Val	lor operación	4,478,330,000.00
Val	lor IVA	0.00
Val	lor GMF	0.00
Total cargos		4,478,330,000.00
ABONOS		
Cuenta Nom	nbre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

NAL

Valor operación

Nombre cuenta

4,478,330,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

359 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627725

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44549

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

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	881,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,941,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

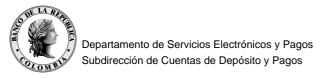
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 881,941,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

360 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627767

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44518

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Odenia	Terribre ederita	i ortarono debito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,468,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,468,130,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

NAL

Nombre cuenta

Valor operación

4,468,130,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

361 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627768

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44190

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,477,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,477,980,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO

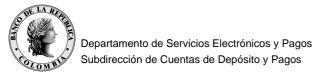
0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación

4,477,980,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

362 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627978

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44517

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,468,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,468,480,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

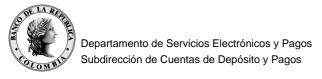
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
·	-	-

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 4,468,480,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

363 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115627979

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44191

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84129 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	4,477,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,477,680,000.00
ABONOS		
Cuanta	Nambra avanta	Dortofolio orádito

Cuenta Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 4,477,680,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

0 16/11/2023

364 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628081

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44522

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,465,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,465,480,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

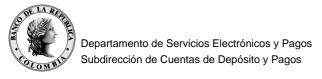
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

4,465,480,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

365 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628083

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44193

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84131 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

	•		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
ABONOS			
Total cargos		4,477,030,000.00	
	Valor GMF	0.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor operación	4,477,030,000.00	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN	

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL NAL

Nombre cuenta

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

Valor operación

4,477,030,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

366 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628129

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44195

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84133 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
ABONOS			
Total cargos		895,266,000.00	
	Valor GMF	0.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor operación	895,266,000.00	
OOI 1 EOO OOLOWIDIANO	02010102 BANGO BAVIVIENDA	OT ONTAL OLIO BELLAGET	
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

NAL

Valor operación

Nombre cuenta

895,266,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

367 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628143

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44520

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	4,467,830,000.00	
	Valor IVA		
		0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		4,467,830,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO

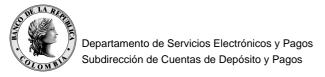
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

4,467,830,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

368 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:04:25

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115628182

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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	46,506,007,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		46,506,007,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

46,506,007,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

369 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

15/11/2023 12:10:55 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628185

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 933-246691

Concepto operación VCTO 15-11-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos	·	1,245,000.00

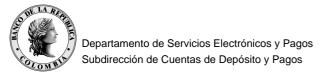
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

SOBRE LA RENTA

Valor operación

1,245,000.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

747 370 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:27:59 Hora

15/11/2023 12:06:03 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628224

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0007AMD00008

Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Icastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1.17
ABONOS		
Cuanta	Nombro cuento	Portafolio crádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

1.17



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

371 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:06:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628226

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0007AMD00008

Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1.17 0.00 0.00
Total cargos		1.17
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.17



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

925.00

372 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:06:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628230

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia cscp1155540

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE

Nombre 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 Valor IVA	925.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		925.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

373 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:09:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628265

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 933-246689

Concepto operación VCTO 15-11-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

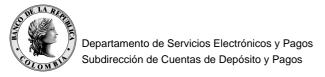
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,253,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,253,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

374 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:27:59

15/11/2023 12:10:13 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628276

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 933-246690

Concepto operación VCTO 15-11-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	502,000.00 0.00 0.00
Total cargos		502,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 502,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

375 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:10:55

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628282

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 933-246691

Concepto operación VCTO 15-11-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,245,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,245,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

376 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:05:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628311

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

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	49,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		49,000.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Valor operación

49,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

377 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:10:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628313

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FONDO DE BIENES

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000,000.00

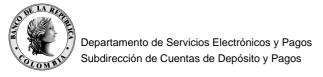
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
-	•	-

COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

279 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUL

Valor operación 3,000,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

378 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:06:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628340

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	14,966.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		14,966.00	

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

14,966.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

379 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:13:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628553

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 2023-11-15

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

CONSTITUIDOS EL 2023-11-14.

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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

360,000,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

380 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:13:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628559

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 2023-11-15

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

CONSTITUIDOS EL 2023-11-14.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
Valor operación	360,000,000,000	
	0.00	
Valor GMF	0.00	
	360,000,000,000.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT	
	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN	

Valor operación

360,000,000,000.00



REP_204_16/11/2023

oceso 16/11/2023

Página 381 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:15:22

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628568

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 2023-11-15

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

CONSTITUIDOS EL 2023-11-14.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	167,753,230,847.00
Total cargos	Valui Givir	0.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

167,753,230,847.00



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

382 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628624

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

ALELUYAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
Valor operación	84.99	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	84.99	
	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS Valor operación Valor IVA	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 84.99



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

383 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:36:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628637

Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0008AMD00006

Concepto operación CO-PE-133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,134,554.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,134,554.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Valor operación

20,134,554.14



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 384 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

15/11/2023 12:36:02 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628639

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 00008AMD00006

Concepto operación CO-PE-133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

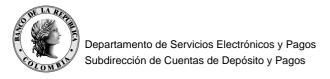
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,134,554.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,134,554.14
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

20,134,554.14



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

385 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:36:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628651

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0008AMD00012

Concepto operación Cuota No 8 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

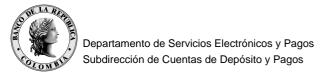
Usuario que aprobó lcastamo01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	705,913,850.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		705,913,850.00	

dito
dit

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 705,913,850.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

386 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:36:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628653

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0008AMD00012

Concepto operación Cuota No 8 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

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	705,913,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		705,913,850.00

Total cargos		705,913,850.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	705,913,850.00	



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

387 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:36:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628656

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0008AMD00013

Concepto operación Cuota No 8 Acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 901343976

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,486,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,486,819.00
ARONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 44,486,819.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

388

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:00 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:36:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628658

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0008AMD00013

Concepto operación Cuota No 8 Acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 901343976

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,486,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,486,819.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

44,486,819.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

389

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:00 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:36:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628664

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0008AMD00016

Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102023 ACPM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó lcastamo01007

COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	339,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		339,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
	•	•	

COP PESO COLOMBIANO

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

1998

Valor operación

Nombre cuenta

339,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

390 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:36:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628666

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0008AMD00016

Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102023 ACPM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

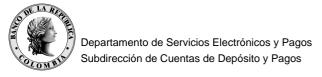
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		339,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

339,000.00



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

391 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:41:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628674

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891.103.357-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó mramirgo01052

COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,661.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,661.75
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

Nombre cuenta

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1,661.75



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

392 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:00 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:40:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628701

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **DEPARRA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.

Nombre tercero origen **FIDUDAVIVIENDA**

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

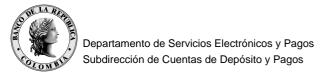
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,918.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,918.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 0 PORTAFOLIO DEFAULT

2008 - MINMINAS

Valor operación 13,918.81



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

393 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:41:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628710

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,006.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,006.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE	0 PORTAFOLIO DEFALILT

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 0 PORTAFOLIO DEFAULT 2008 - MINMINAS

Valor operación 100,006.26



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

394 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:42:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628716

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,749,541.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,749,541.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 0 PORTAFOLIO DEFAULT

2008 - MINMINAS

Valor operación 3,749,541.05



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA

395 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 12:52:22

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628720

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 890038953

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Córdoba, Huila, Risaralda)

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	27,494,450.00		
	Valor IVA	0.00		
	Valor GMF	0.00		
Total cargos		27,494,450.00		

ABONOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito		
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO		

Valor operación 27,494,450.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

396

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:00 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:19:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628724

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **DEP SANTANDER**

TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Concepto operación

OCTUBRE 2023 CONVENIOS No. 3166/2013 INVIAS No. 2046/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	91,627,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,627,508.00
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 91,627,508.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

397 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:42:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628744

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,346,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,346,800.00

ABONOS		
dito		
dit		

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 6,346,800.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

398 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:43:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628779

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,069,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,069,400.00

ABONOS		
dito		
dit		

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 15,069,400.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

399 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:00

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:43:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628780

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,009,000.00
ADONOC		

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 23,009,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

400

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:00 Hora

15/11/2023 12:52:22 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628784

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 890038953 Referencia

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Córdoba, Huila, Risaralda)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	27,494,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,494,450.00

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación 27,494,450.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

401 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:50:37

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115628807

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación CD 25763 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS			
lio débito			
RTAFOLIO DEFAULT			
12,373,600.00			
0.00			
0.00			
12,373,600.00			

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 12,373,600.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

402 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:03:01

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115628915

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0009AMD00002

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1781768 CUENTA SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO

FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 05 DE NOVIEMBR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	17,653,856.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		17,653,856.00	

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 17,653,856.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

17,653,856.00

403 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:03:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628917

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0009AMD00002

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1781768 CUENTA SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO

FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 05 DE NOVIEMBR

Nombre 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	17,653,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,653,856.00

Total cargos		17,653,856.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

747 404 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

15/11/2023 13:03:02 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628923

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

traslado cun

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0009AMD00005

Nombre tercero origen

Concepto operación

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Volor oporogión	700 000 000 00
	Valor operación Valor IVA	700,000,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000,000.00

rotal cargos		700,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Valor operación 700,000,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 405 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:03:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628925

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005

Concepto operación traslado cun

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

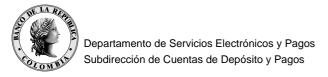
Cuenta tercero destino

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	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
	Valor operación	700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

700,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

406 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:04:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115628959

Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 22683231115

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	31,877,676,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,877,676,019.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

407 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:10:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629006

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia COLFONDOS

Concepto operación PAGO SEBRA PROIVISOIN SEBRA TESORO NAL- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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 Valor IVA	1,672,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,672,000.00



3,000,000,000.00

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

408 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:10:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629011

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FONDO DE BIENES

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

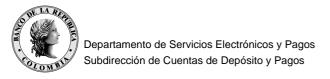
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	279 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	3,000,000,000.00 0.00 0.00
Total cargos		3,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

409 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:01 Hora

15/11/2023 13:10:56 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629013

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **COLFONDOS**

Concepto operación PAGO SEBRA PROIVISOIN SEBRA TESORO NAL- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 301,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

91,627,508.00

410 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:19:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629116

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEP SANTANDER

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2023 CONVENIOS No. 3166/2013 INVIAS No. 2046/2021.

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 Valor IVA	91,627,508.00 0.00
Total cargos	Valor GMF	91,627,508.00
Total cargos ABONOS		91,027,308.00
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

411 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:29:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629267

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0011AMD00011

Concepto operación E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB TRAMO 1 1782296 YCAR PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

lgilarbe01007 Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	1,668,986,090.04	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,668,986,090.04	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

138 MINISTERIO DE HACIENDA

Valor operación

1,668,986,090.04



Ref. reporte

Página

REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

412 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:29:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629269

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0011AMD00011

Concepto operación E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB TRAMO 1 1782296 YCAR PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA 5 DE
	Valor operación	1,668,986,090.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,668,986,090.04
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,668,986,090.04



REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

Página 413 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:40:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629484

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,918.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		13,918.81
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

NACIONAL CAJERO

Valor operación 13,918.81



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

414 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:41:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629503

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,006.26
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		100,006.26
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

100,006.26



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 Página 415 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:01 Hora

15/11/2023 13:42:01 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629513

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **DEPARRA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.

Nombre tercero origen **FIDUDAVIVIENDA**

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,749,541.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,749,541.05
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

NACIONAL CAJERO

Valor operación 3,749,541.05



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

416 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:42:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629526

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,346,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,346,800.00

3		• •
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 6,346,800.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

417 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:43:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629597

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **DEPARRA**

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen **FIDUDAVIVIENDA**

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,069,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,069,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	-

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

15,069,400.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

23,009,000.00

418 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 13:43:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115629603

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia DEPARRA

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,009,000.00

rotal cargos	Cargos 23,009,000.00		
ABONOS	BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

419 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:52:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115630191

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia itau

Concepto operación RAD-168192INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND

Nombre tercero origen INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND

005909163 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	25,524,991.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,524,991.77
ABONOS		
Cuenta	Nombro quenta	Portofolio crádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

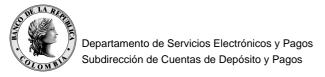
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

25,524,991.77



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

420 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:56:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115630262

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia ita

Concepto operación RAD-168191UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC CONVENIO 3115 DE 2012 INVIAS UPTC

OCTBRE 2023

Nombre tercero origen UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC

Cuenta tercero origen 626004212

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó Igarzose01006

COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	23,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,479.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
-		

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIERO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

Valor operación

Nombre cuenta

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Portafolio débito

23,479.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

421 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:22:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631049

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44194

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,476,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,476,330,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación

4,476,330,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

422 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:22:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631145

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44521

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,466,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
	V AIOI GIVII	
Total cargos		4,466,880,000.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

NAL

Valor operación 4,466,880,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

423 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

15/11/2023 14:22:47 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631413

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

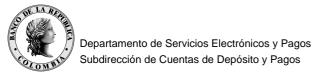
Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,943,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	
	VAIOI GIVIF	0.00
Total cargos		8,943,210,000.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

8,943,210,000.00

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

424 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:29:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631421

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC- CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRA SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,270.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,270.68
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	-

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

Valor operación

2,270.68



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

425 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:30:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631479

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0012AMD00006

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	304,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,379.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

E 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO

FUNCIONAMIENTO

Valor operación 304,379.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

426 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:30:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631481

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0012AMD00006

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor angrait	004.070.00
	Valor operación	304,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,379.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

304,379.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

427 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:30:03

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115631483

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0012AMD00007

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	907,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		907,919.00

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 907,919.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

747 428 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

15/11/2023 14:30:03 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631485

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0012AMD00007

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

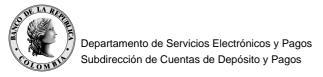
Cuenta tercero destino

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	907,919.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		907,919.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

907,919.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

429 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:30:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631489

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0012AMD00009

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,467,626.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,626.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,467,626.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

430 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:30:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631491

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0012AMD00009

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,467,626.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,467,626.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

1,467,626.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

431 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:30:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631493

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0012AMD00010

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,633,989.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,633,989.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FUNCIONAMIENTO

Valor operación

3,633,989.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

432 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:30:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631495

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0012AMD00010

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

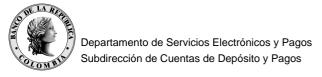
Cuenta tercero destino

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	3,633,989.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		3,633,989.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,633,989.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

433

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:02:55

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631534

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC10

Concepto operación "BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósitos

judiciales relacionados y declarados por la Dian de Cucuta-GOC-AODE- 2023-50399"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

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	302,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,842.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

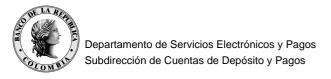
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
		-

COP PESO COLOMBIANO 61011110 DIRECCION DEL TESORO 364 DIAN RECAUDOS

NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI

NO ESPEC Y ENAJE DE AC

Valor operación 302,842.00



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 434 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

15/11/2023 15:00:52 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631542

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC11

Concepto operación "BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y

declarado por la

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

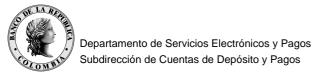
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor oporogión	4 000 000 00
	Valor IVA	4,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,860,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

FUNCIONAMIENTO

Valor operación 4,860,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

435

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:59:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631565

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC12

Concepto operación "BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito

judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué- GOC-AODE- 2023-50397"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

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	350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,000.00
ABONOS		
Cuente	Nombro quanto	Portofolio oródito

Cuenta Portafolio crédito	ABONOS		
	Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

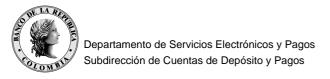
COP PESO COLOMBIANO 61011110 DIRECCION DEL TESORO 364 DIAN RECAUDOS

NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI

NO ESPEC Y ENAJE DE AC

Valor operación

350,000.00



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 436 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:16:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631594

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 039972484

PCD - DEPARTAMENTO DEL NARIÑO NIT:800103923-8 / PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL Concepto operación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 899.999.003 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023/CANC. O PAGO 2023013199

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,196,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,196,376.00
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

2,196,376.00



Página

REP_204_16/11/2023

roceso 16/11/2023

0 10/11/2023

437 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:30:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631602

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 515123,515323 DE FECHA

15-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

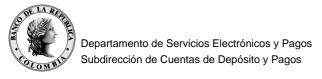
Usuario que aprobó jagudear22683

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 Valor IVA Valor GMF	8,395.51 0.00 0.00
Total cargos	Valor Givir	8,395.51
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
•	-	-

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

Valor operación 8,395.51



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

438 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:01 Hora

15/11/2023 15:30:54 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631640

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

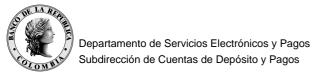
Usuario que aprobó jagudear22683

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 Valor IVA	2,775.28 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,775.28
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	-

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

Valor operación 2,775.28



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

439

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:01 Hora

15/11/2023 15:31:43 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631653

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

uenta	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	8,830.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,830.42
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

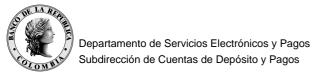
51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS USD DOLAR AMERICANO

FONDO ROTATORIO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

8,830.42



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 440 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:01 Hora

15/11/2023 15:32:40 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631661

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- APOYO INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA MIGRANTES EN COLOMBIA MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,196.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,196.11
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,196.11



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

441 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:36:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631722

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,817.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817.68
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS 0

FONDO ROTATORIO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

2,817.68



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 Página 442 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:01 Hora

15/11/2023 15:37:16 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631741

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

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	4,486.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,486.69
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS

FONDO ROTATORIO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 4,486.69



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página 443 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:38:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631752

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	5,683,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,683,535.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

> Valor operación 5,683,535.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

0 16/11/2023

444 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:32:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631810

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó clandaza01039

62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación	300,000,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	300,000,000.00
	Valor IVA

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Valor operación 300,000,000.00



Ref. reporte

Página

REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

445

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:39:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631884

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123, 515223,

515323 DE FECHA 15-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

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	9,583,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,583,333.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 9,583,333.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

446 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:40:36

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115631893

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 15-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 515123 DE FECHA 15-

11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE N SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA MINVIVIEND	Y
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	16,377,000.00 0.00 0.00
Total cargos		16,377,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

16,377,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

447 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:55:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115631978

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155723

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

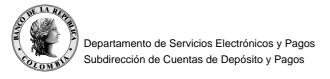
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	232,839.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		232,839.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

232,839.00



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 448 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:01 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:53:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632174

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155725

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,528,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,528,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

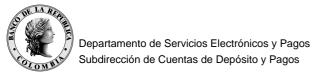
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

Valor operación

14,528,995.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

449

25,524,991.77

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:01 Hora

15/11/2023 14:52:43 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632283

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

Referencia itau

Concepto operación RAD-168192INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND

Nombre tercero origen INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND

Cuenta tercero origen 005909163

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

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	25,524,991.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,524,991.77
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

450 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:53:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632306

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155725

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	14,528,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,528,995.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
	•	•	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 14,528,995.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

451 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:01

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:55:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632524

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155723

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	232,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,839.00
ABONOS		
<u> </u>	k	D () E () E

Total Cargos		232,039.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 232,839.00



Ref. reporte

Página

REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

452 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:56:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632530

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia ita

Concepto operación RAD-168191UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC CONVENIO 3115 DE 2012 INVIAS UPTC

OCTBRE 2023

Nombre tercero origen UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC

Cuenta tercero origen 626004212

Nombre tercero destino

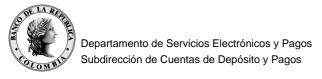
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación Valor IVA	23,479.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,479.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

23,479.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

453 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 14:59:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632607

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC12

Concepto operación "BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito

judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué- GOC-AODE- 2023-50397"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

350,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

454 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:00:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632629

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC11

Concepto operación "BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y

declarado por la

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

TIMER Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	4,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,860,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 4,860,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

455 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:37:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632702

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246729

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-057675-DITAH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	39,537,074.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,537,074.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 174

FUNCIONAMIENTO

174 POLICIA NACIONAL

Valor operación 39,537,074.74



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 456 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:02:55

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632706

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC10

Concepto operación "BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósitos

judiciales relacionados y declarados por la Dian de Cucuta-GOC-AODE- 2023-50399"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	302,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,842.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 302,842.00



Página

REP_204_16/11/2023

ceso 16/11/2023

457 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:04:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632746

Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 22683231115

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 1,179,000.00



REP_204_16/11/2023

a proceso 16/11/2023

Página 458 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632784

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246730

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-166262-DITAH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	997,726.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		997,726.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

997,726.86

174 POLICIA NACIONAL



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 459 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:02 Hora

15/11/2023 15:08:04 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632829

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0014AMD00010 Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	515,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		515,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Odenia	Nombre edenta	ortaiolio creatto

COP PESO COLOMBIANO 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN

METROPOLITANO MEDELLIN

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

515,470,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

460 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:08:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632831

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00010
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	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,470,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

515,470,000.00



Página

REP_204_16/11/2023 /

16/11/2023

461

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:08:53

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632849

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 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

1,704,175,147.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

eso 16/11/2023

462 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:08:53

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115632851

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	1,704,175,147.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,704,175,147.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

1,704,175,147.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página

463 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:19:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632925

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 830127841

PCD-MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Concepto operación

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó sgonzaag01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	13,301,414.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,301,414.91
ABONOS		13,301,414.91
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

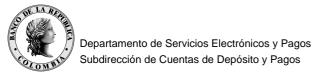
COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación 13,301,414.91



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

Página 464 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:20:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115632941

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 830127841

Concepto operación PCD -MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó sgonzaag01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,450,981.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,450,981.42
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO 106 PLANEACION NACIONAL

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 4,450,981.42



Página

REP_204_16/11/2023

/

16/11/2023

465

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:58

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633209

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246731

TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO Concepto operación

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-070408-MECAR/GS-2023-008712-DILOF Y GS-2023-079232-MECAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	21,346,594.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,346,594.84

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE	174 POLICIA NACIONAL	

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

174 POLICIA NACIONAL

Valor operación

21,346,594.84



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

466 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:43:51

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633226

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246732

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GE-2023-067398-DIPON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

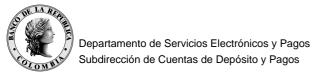
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	867,730.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		867,730.29
ADONOC		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE **FUNCIONAMIENTO**

174 POLICIA NACIONAL

Valor operación 867,730.29



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

467 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:48:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633247

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155785

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,238,256,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,238,256,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

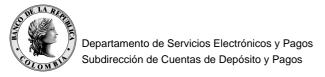
COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

138 MINISTERIO DE HACIENDA

Valor operación 2,238,256,067.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

468 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:44:46

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633277

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246733

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-062940-DITAH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	25,537,172.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,537,172.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

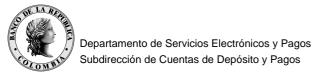
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

25,537,172.37

174 POLICIA NACIONAL



REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

Página 469 /

13,301,414.91

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:19:07

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115633327

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 830127841

Concepto operación PCD-MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT DE 2023

Valor operación

Nombre tercero origen

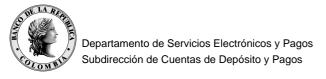
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	13,301,414.91 0.00 0.00
Total cargos		13,301,414.91
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT



Página

REP_204_16/11/2023

747

eso 16/11/2023

470 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:20:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633341

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 830127841

Concepto operación PCD -MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL S DE
	Valor operación	4,450,981.42
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		4,450,981.42
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,450,981.42



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

471 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:45:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633346

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246734

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2021-136587-DESAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	149,226.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,226.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

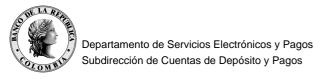
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

174 POLICIA NACIONAL

Valor operación

149,226.57



REP_204_16/11/2023 16/11/2023

Página 472 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:53:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633385

Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUPREVISORA**

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó fnarinle05012

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,009,260.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,009,260.89
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Valor operación

5,009,260.89



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

473 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:55:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633409

Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUPREVISORA**

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,656,963.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		30,656,963.48
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR (ICBF)

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 30,656,963.48



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

474 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

15/11/2023 16:10:17 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633414

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

CARCOS

Usuario que aprobó blopezlo01013

9 CLIENTES BBVA GANADERO
28,404,457.96
0.00
0.00
28,404,457.96
_

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

156 MINIDEFENSA EJERCITO

Valor operación 28,404,457.96



Página

REP_204_16/11/2023

o 16/11/2023

475 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:46:10

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633492

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246740

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT.800256769-6 EL IPSE

SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	31,595,371.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,595,371.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 31,595,371.51



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

476 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:27:32

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633525

Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 398137723

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	9,191,469,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,191,469,035.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO 0 DEFAULT

Valor operación

9,191,469,035.00



REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 477 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:47:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633529

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246742

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,113,368.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,113,368.27
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

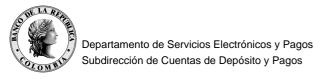
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

102 PRESIDENCIA

Valor operación

2,113,368.27



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

478 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:48:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633558

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246743

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	52,031,110.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,031,110.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación

52,031,110.58



REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

Página 479 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:48:46

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633564

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246744

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	464.463.119.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		464,463,119.19
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA

CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D

Valor operación

464,463,119.19



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

480 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:09:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633565

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 816814404

Concepto operación PCD - CONSORCIO GIS CARIBE NIT:901.575.984

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó kcastach01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	67,751.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,751.95
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

67,751.95



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

481 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:59:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633573

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTA DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE DEL

16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PPA VENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 DE 2023 ¿ POR CUENTA DE P.A.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

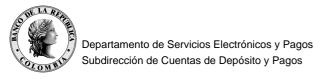
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,646,091.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,646,091.22

lotal cargos		20,040,091.22
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	26,646,091.22



REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 482 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:49:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633575

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246745

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	266,316.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,316.51
ABONOS		

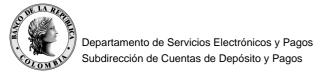
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO **113 DANE**

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 266,316.51



REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

483 /

Página

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:31:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633657

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44519

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,468,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,468,130,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre quenta	Portafolio crédito

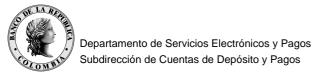
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 4,468,130,000.00



REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 484 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:31:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633686

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia 44516

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

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	4,469,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,469,180,000.00
ABONOS		
Cuento	Nombro quanto	Portofolio oródito

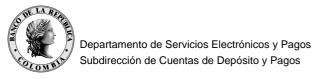
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 4,469,180,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

485 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:31:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633875

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

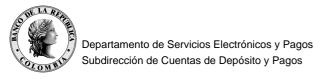
Cuenta tercero destino

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	8,937,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,937,310,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

8,937,310,000.00



REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

Página

486 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:49:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633882

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246746

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,770,155.32
	·	
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,770,155.32
ABONOS		
Cuento	Nambra quanta	Dortofolio orádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

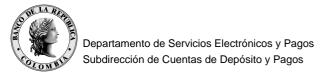
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

116 FUNCION PUBLICA

Valor operación

1,770,155.32



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

487 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:50:32

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633898

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246747

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	16,413,358.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,413,358.55
ABONOS		
Cuento	Nombro quanta	Portofolio orádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

138 MINISTERIO DE HACIENDA

Valor operación

16,413,358.55



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

850 16/11/2023

488 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:51:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633905

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246748

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	14,500,200.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,500,200.19
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO 148 UNIDAD

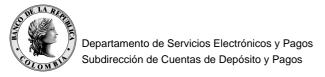
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACI

Valor operación

14,500,200.19



REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 489

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:51:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633930

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246749

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	511,747.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,747.51
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION

DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

511,747.51



Página

REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

490

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:52:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115633947

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246750

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	79,480,805.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,480,805.84
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

154 MINISTERIO DE DEFENZA

Valor operación 79,480,805.84



REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 491 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:52:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634015

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246751

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	24,849,832.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,849,832.31
ABONOS		
0	Manakan ayanta	Daniel Characteries

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

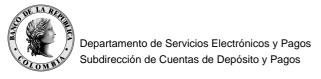
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Valor operación

24,849,832.31



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

492 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:37:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634049

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246729

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-057675-DITAH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	39,537,074.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,537,074.74
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

39,537,074.74



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

493 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:02 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:41:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634119

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0015AMD00012

Concepto operación GIRO POR CUENTA DE ENTERRITORIO A LA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

CONVENIO 22100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	316,382,575.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,382,575.04
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

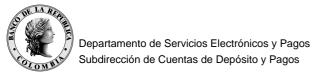
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación

316,382,575.04



REP_204_16/11/2023

Fecha proceso 16/11/2023

Página 494 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:41:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634121

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0015AMD00012

Concepto operación GIRO POR CUENTA DE ENTERRITORIO A LA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

CONVENIO 22100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

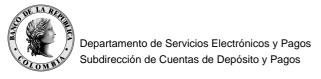
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	316,382,575.04 0.00 0.00
Total cargos		316,382,575.04
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

316,382,575.04



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

495 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:41:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634123

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0015AMD00013

Concepto operación GIRO POR CUENTA DE ENTERRITORIO A LA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

CONVENIO 22300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	129,066,002.76	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		129,066,002.76	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
	•	-	

COP PESO COLOMBIANO

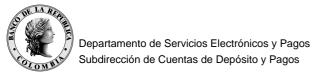
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

Valor operación

106 PLANEACION NACIONAL

129,066,002.76



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

496 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:41:35

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634125

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0015AMD00013

Concepto operación GIRO POR CUENTA DE ENTERRITORIO A LA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

CONVENIO 22300

Nombre 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 Valor IVA	129,066,002.76 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,066,002.76
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

129,066,002.76



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

497 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:41:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634131

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891.103.357-1

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 Valor IVA Valor GMF	1,661.75 0.00 0.00
Total cargos		1,661.75
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,661.75



REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 498 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634142

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246730

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-166262-DITAH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	997,726.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		997,726.86
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

997,726.86



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

499 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634144

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594035435

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	22,306,512.24
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		22,306,512.24
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

22,306,512.24



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

500 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634146

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594035437

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,457,863,680.00 0.00 0.00
Total cargos		1,457,863,680.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

1,457,863,680.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

501 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:45:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634149

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155890

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CORRESONDIENTES A

INGRESOS DE VENTAS RECURSOS PROPIOS OCTUBRE 2023 ACREEDOR 2123

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	234,443,387.93
	Valor IVA	· ·
	Valor GMF	0.00 0.00
	Valor Givii	
Total cargos		234,443,387.93
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS

Valor operación

234,443,387.93



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

747 502 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:02 Hora

15/11/2023 15:42:42 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634151

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594035439

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación Valor IVA	252,665,624.58 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,665,624.58
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

252,665,624.58



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

503 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634153

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594035441

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	378,423,010.92 0.00 0.00
Total cargos		378,423,010.92
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

378,423,010.92



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

504 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:47

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634155

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594035444

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	28,349,352.67 0.00 0.00
Total cargos		28,349,352.67
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

28,349,352.67



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

505 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634158

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA

ALELUYAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	84.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 84.99



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 506 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:42:58

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634160

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246731

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-070408-MECAR/GS-2023-008712-DILOF Y GS-2023-079232-MECAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

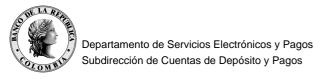
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	24 246 504 04
	Valor IVA	21,346,594.84 0.00
	Valor GMF	0.00
	Valor Givil	
Total cargos		21,346,594.84
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

21,346,594.84



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

507 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:02

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:43:51

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634184

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246732

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GE-2023-067398-DIPON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	867,730.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		867,730.29
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

867,730.29



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

508 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:44:46

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634193

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246733

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-062940-DITAH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

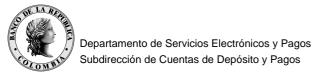
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	25,537,172.37
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos	Valor GIVII	25,537,172.37
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

25,537,172.37



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

509 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:45:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634201

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155890

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES CORRESONDIENTES A

INGRESOS DE VENTAS RECURSOS PROPIOS OCTUBRE 2023 ACREEDOR 2123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE
	Valor operación	234,443,387.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,443,387.93
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

234,443,387.93



Página

REP_204_16/11/2023

ceso 16/11/2023

510 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:45:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634203

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246734

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO

COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2021-136587-DESAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	149,226.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,226.57
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

149,226.57



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

31,595,371.51

511 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:46:10

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634208

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246740

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT.800256769-6 EL IPSE

SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31,595,371.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,595,371.51

l otal cargos	31,595,3/1.51	
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Fecha proceso

Página 512 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:47:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634230

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246742

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	2,113,368.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,113,368.27
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61010013 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

2,113,368.27



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

513 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:48:01

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634235

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155785

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

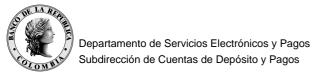
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS D ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA E
Valor operación	2,238,256,067.00
Valor GMF	0.00 0.00
	2,238,256,067.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS D ENTIDADES VARIAS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

2,238,256,067.00



Página

REP_204_16/11/2023

0 16/11/2023

514 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:48:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634237

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246743

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

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 Valor IVA	52,031,110.58
	Valor TVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		52,031,110.58
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

52,031,110.58



REP_204_16/11/2023

roceso 16/11/2023

Página 515

515 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:48:46

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634240

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246744

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	464,463,119.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		464,463,119.19
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

464,463,119.19



REP_204_16/11/2023

747

oceso 16/11/2023

Página 516 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:49:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634248

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246745

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	113 DANE
	Valor operación	266,316.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,316.51
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

U PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 266,316.51



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

517 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:49:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634268

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246746

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

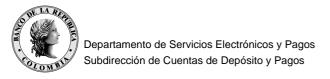
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	1,770,155.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,770,155.32
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,770,155.32



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 518 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

15/11/2023 15:50:32 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634274

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246747

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	16,413,358.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,413,358.55
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 16,413,358.55



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

519 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:51:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634278

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246748

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

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	148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación Valor IVA	14,500,200.19
	Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		14,500,200.19
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

14,500,200.19



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

520 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:51:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634287

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246749

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

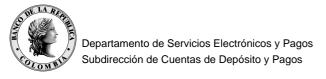
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	511,747.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,747.51
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

NACIONAL CAJERO

Valor operación 511,747.51



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 521 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:52:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634290

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246750

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	79,480,805.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		79,480,805.84
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

79,480,805.84



Página

REP_204_16/11/2023

oceso 16/11/2023

522 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:52:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634322

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246751

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

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 Valor IVA	24,849,832.31 0.00
Total cargos	Valor GMF	0.00 24,849,832.31
ABONOS		_ 1,0 10,002.0 1
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

24,849,832.31



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

523 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:59:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634414

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 102797

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE

0 PORTAFOLIO DEFAULT

2008 - MINMINAS

Valor operación

16,181.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

524 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 15:59:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634473

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 102797

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,181.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

16,181.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

525 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:01:53

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634615

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 102813

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

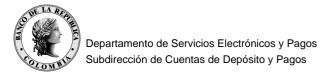
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Volor operación	05 555 00	
	Valor operación	25,555.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		25,555.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016564 DTN - PRONE 0 DEFAULT

Valor operación 25,555.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

526 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:01:53

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634646

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 102813

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

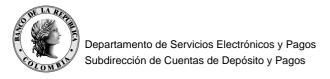
Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación	25,555.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		25,555.00	

dito
dit

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 25,555.00



REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

527 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:04:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634842

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0017AMD00005

Concepto operación P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA IMB SEBRA 61020010 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,626,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,626,320.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 17,626,320.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

17,626,320.00

528 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:04:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634844

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0017AMD00005

Concepto operación P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA IMB SEBRA 61020010 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47 696 990 00
	Valor IVA	17,626,320.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,626,320.00
ABONOS		

Total Cargos		17,020,320.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

529 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:04:03

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634852

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0017AMD00009

Concepto operación P.A. RUTASDEL VALLE CONTIBUCIONFONSECON OCT2023 JMT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	9,675,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		9,675,000.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE

DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON

0 DEFAULT

Valor operación 9,675,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

530 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:04:03

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634854

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0017AMD00009

Concepto operación P.A. RUTASDEL VALLE CONTIBUCIONFONSECON OCT2023 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	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	9,675,000.00 0.00 0.00
Total cargos		9,675,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

9,675,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

531 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:04:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634858

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0017AMD00011

Concepto operación Rendimientos Invias Municipio Velez Ago Sep

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó Igilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
ABONOS			
Total cargos		18,500.40	
	Valor GMF	0.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor operación	18,500.40	
001 1 200 0020MBM 110	ozororo zanteozomen en	, 5, 1100 <u>1</u> 5 m	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS D ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Portafolio débito

Valor operación

18,500.40



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

532 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:04:04

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634860

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0017AMD00011

Concepto operación Rendimientos Invias Municipio Velez Ago Sep

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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	18,500.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,500.40
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

18,500.40

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

533 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:14:06

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634872

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC67

Concepto operación BAC67 COLPENSIONES OF CALLE100

Nombre tercero origen BANCO AGRARIO

Cuenta tercero origen 8000378008

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,889,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,889,460.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL

Valor operación

8,889,460.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

534 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:05:19

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634895

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	49,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

49,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

535

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:07:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634899

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 102814

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

DTN Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó avergala05022

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	27,368.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		27,368.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016564 DTN - PRONE 0 DEFAULT

> Valor operación 27,368.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

536 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:06:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634905

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	14,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,966.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

14,966.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

537 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:08:24

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634906

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 102817

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

Nombre cuenta	Portafolio débito
	i ortarollo debito
62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación	54 507 00
	54,527.00
	0.00
Valor GMF	0.00
	54,527.00
	Valor operación Valor IVA

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016564 DTN - PRONE 0 DEFAULT

Valor operación 54,527.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

538 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:08:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634910

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 102818

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,227,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,227,195.00

dito
dit

COP PESO COLOMBIANO 61016564 DTN - PRONE 0 DEFAULT

Valor operación 1,227,195.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

539 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:07:40

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634946

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 102814

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	27,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,368.00

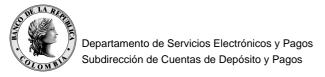
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	-

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 27,368.00



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

540 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:09:38

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634948

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA 6612021 EMPRESA 102615 GG 102851

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	5,693.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		5,693.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Juenta	Nombre cuenta	Portarollo credito

COP PESO COLOMBIANO 61016564 DTN - PRONE 0 DEFAULT

Valor operación 5,693.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

541 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:08:24

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634950

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 102817

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación	54,527.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		54,527.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 54,527.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

542 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:10:29 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634951

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 102854

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

DTN Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

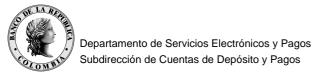
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	2,556.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		2,556.00	
PONICO			

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016564 DTN - PRONE 0 DEFAULT

> Valor operación 2,556.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

543 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:08:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634956

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 102818

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación	1,227,195.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,227,195.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 1,227,195.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

544 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:11:06

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634957

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 102884

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
Valor operación	76,219.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	76,219.00	
	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ Valor operación Valor IVA	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016564 DTN - PRONE 0 DEFAULT

Valor operación 76,219.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

545 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:09:38

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634960

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA 6612021 EMPRESA 102615 GG 102851

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,693.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

5,693.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

546 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:09:39

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634962

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 816814404

Concepto operación PCD - CONSORCIO GIS CARIBE NIT:901.575.984

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	67,751.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,751.95
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

67,751.95



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

547 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:10:05

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634967

Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 75015

Concepto operación ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 9,191,469,035.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

548 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:10:17

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115634969

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 Valor IVA Valor GMF	28,404,457.96 0.00 0.00
Total cargos		28,404,457.96
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

28,404,457.96



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

549

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:10:29 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115634971

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 102854

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación	2,556.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		2,556.00	
ABONOS			

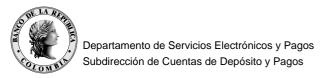
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	-

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 2,556.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

550 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:11:41

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635026

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 102913

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

DTN Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	1,749,591.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,749,591.00	

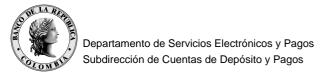
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE

2008 - MINMINAS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 1,749,591.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

551 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:11:06 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635029

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 102884

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	76 240 00
		76,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,219.00

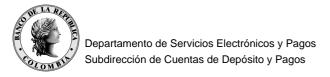
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 76,219.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

552 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:12:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635033

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 91466 GG 102916

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	4,876,181.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		4,876,181.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 0 PORTAFOLIO DEFAULT

2008 - MINMINAS

Valor operación 4,876,181.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 553 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:11:41 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635041

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 102913

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,749,591.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,749,591.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 1,749,591.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

554 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:13:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635044

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 102991

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

DTN Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Volor operación	7.054.004.55
	Valor operación	7,254,361.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,254,361.55
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO

Valor operación

7,254,361.55



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

555 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:12:34 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635051

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 91466 GG 102916

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos	-	4,876,181.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 4,876,181.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

556 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:13:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635052

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 102992

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

DTN Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,137,897.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,137,897.13
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO

Valor operación

47,137,897.13



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

557 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:28:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635054

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Portafolio 333 TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	344,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		344,520,000.00
NDONOS		

	Valor GMF	0.00	
Total cargos		344,520,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT	
	Valor operación	344,520,000.00	



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

558 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:13:07 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635058

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 102991

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	7,254,361.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,254,361.55
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

> Valor operación 7,254,361.55



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

559 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:03 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:14:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635064

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 102993

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

DTN Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,902,538.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,902,538.18
ABONOS		
Cuanta	Nombro cuento	Portofolio cródito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE **TERRITORIO**

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 3,902,538.18



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

560 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:03 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:13:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635115

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 102992

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

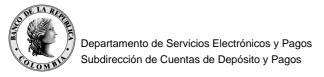
Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	47,137,897.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos	-	47,137,897.13
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

47,137,897.13



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

561 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:14:06

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635121

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.

Referencia BAC67

Concepto operación BAC67 COLPENSIONES OF CALLE100

Nombre tercero origen BANCO AGRARIO

Cuenta tercero origen 8000378008

Nombre tercero destino

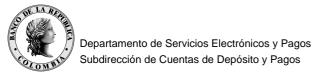
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	8,889,460.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00
Total comme	valor GMF	0.00
Total cargos		8,889,460.00
ABONOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

8,889,460.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

562

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:14:09 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635123

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 102993

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

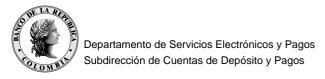
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	3,902,538.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,902,538.18
ABONOS		
Puonto	Nombro quenta	Portofolio cródito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

3,902,538.18



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

563 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:21:29

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635131

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 94595 GG 103044

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

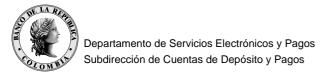
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	1,154,697.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,154,697.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE	0 PORTAFOLIO DEFAULT

2008 - MINMINAS

Valor operación 1,154,697.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

564 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:20:55

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635383

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia BATALLON ASPC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON APSC #17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

Nombre cuenta	Portafolio débito
62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación	480,000.00
	0.00
	0.00
	480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

156 EJERCITO

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

480,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

565 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:03 Hora

15/11/2023 16:20:55 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635385

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **BATALLON ASPC**

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON APSC #17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

NACIONAL CAJERO

Valor operación 480,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

566 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:03

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:21:29

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635390

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 94595 GG 103044

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

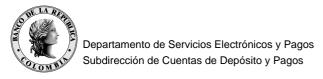
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,154,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,697.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,154,697.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

567 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635540

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44192

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84130 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT	
	Valor operación	8,059,194,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		8,059,194,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO

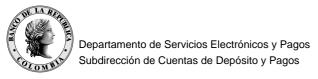
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

8,059,194,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

16/11/2023

568 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635543

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44192

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84130 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 N NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación	8,059,194,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,059,194,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 8,059,194,000.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

569 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:34

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635551

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44241

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84179 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Malar are and the	
	Valor operación	6,187,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,955,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

6,187,955,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

6,187,955,000.00

570 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:34

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635553

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44241

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84179 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombro quento	Portofolio débito
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,187,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,955,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

571 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635563

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44242

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

DCV Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,187,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,705,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 6,187,705,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 572 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:34

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635565

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44242

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

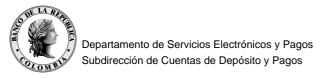
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,187,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,705,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
		:
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,187,705,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

573 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635567

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44243

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,187,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,705,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	<u> </u>	

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

6,187,705,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

574 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:35

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635569

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44243

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84181 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 Valor IVA	6,187,705,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,705,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,187,705,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

575 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635571

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44244

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,187,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,655,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

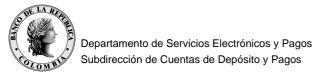
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

6,187,655,000.00



6,187,655,000.00

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

576 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635573

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44244

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
Ouerita	Nombre cuerna	i ditalollo debito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,187,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,187,655,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

577 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635577

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44261

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

DCV Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4.410.655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,410,655,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
		·

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

4,410,655,000.00



4,410,655,000.00

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

578 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635579

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44261

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MD/ NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA	4,410,655,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,410,655,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

579 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635581

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44262

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

DCV Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,410,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,410,655,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
		•

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

4,410,655,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

580 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635583

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 44262

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4 440 055 000 00
		4,410,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
tal cargos		4,410,655,000.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 4,410,655,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

Portafolio débito

0 PORTAFOLIO DEFAULT

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

581 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635585

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44263

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

DCV Usuario que aprobó

	•	•	
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
ABONOS			
Total cargos		17,641,820,000.00	
	Valor GMF	0.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor operación	17,641,820,000.00	
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

61011029 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL

Nombre cuenta

Valor operación 17,641,820,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

582 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:38

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635587

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44263

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84204 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 Valor IVA	17,641,820,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,641,820,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

17,641,820,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

583 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635589

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44264

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,528,524,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,528,524,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

3,528,524,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

584 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:39

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635591

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44264

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

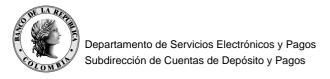
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación	3,528,524,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		3,528,524,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,528,524,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

585 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635593

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44265

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

DCV Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,323,196,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,196,500.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre quenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 1,323,196,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 586 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635595

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44265

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84206 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 M NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT IDA
	Valor operación Valor IVA	1,323,196,500.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,196,500.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,323,196,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

roceso 16/11/2023

587 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:40

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635597

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44266

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,969,409,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,969,409,500.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación

3,969,409,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

588 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635599

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44266

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84207 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	3,969,409,500.00 0.00 0.00
Total cargos		3,969,409,500.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,969,409,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

589 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:41

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635601

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44547

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación	4,851,500,500.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		4,851,500,500.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

4,851,500,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

590 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:41

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635603

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44547

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

nbre cuenta 011029 DIRECCION DEL TESORO CIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA L		
CIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA L		
	4054 500 500 00	
or operación	4,851,500,500.00	
or IVA or GMF	0.00 0.00	
	4,851,500,500.00	
bre cuenta	Portafolio crédito	
010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	nbre cuenta 010013 DIRECCION DEL TESORO ACIONAL CAJERO	010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,851,500,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

591 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635605

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44548

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	8,819,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,819,410,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

8,819,410,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

592 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635607

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44548

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

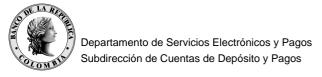
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MD NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT A
	Valor operación Valor IVA	8,819,410,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,819,410,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

8,819,410,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

593 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635609

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44550

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,406,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,406,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 4,406,805,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

594 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:42

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635611

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44550

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84491 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 Valor IVA	4,406,805,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,406,805,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,406,805,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

595 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635613

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44551

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84492 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	4,406,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,406,805,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO

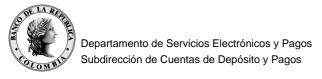
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

4,406,805,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

596 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:43

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635615

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44551

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,406,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargo		
Total cargos		4,406,805,000.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 4,406,805,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

597 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635617

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44552

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4.406,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,406,755,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

598 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635619

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44552

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84493 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	4,406,755,000.00 0.00 0.00
Total cargos		4,406,755,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

599 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635621

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44553

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL	
	Valor operación	4,406,755,000.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		4,406,755,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

600 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:44

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635623

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44553

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

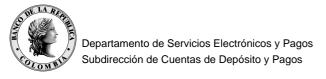
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS N NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación	4,406,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,406,755,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

601 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:45

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635625

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44554

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,084,728,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,084,728,500.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

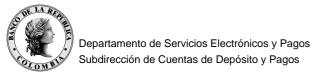
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

3,084,728,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 602 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

15/11/2023 16:25:45 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635627

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44554

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

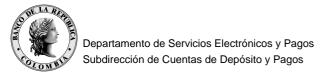
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS M NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación Valor IVA	3,084,728,500.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,084,728,500.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,084,728,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

603 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635633

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44528

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,183,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,183,305,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011029 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,183,305,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 604 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635635

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44528

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,183,305,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		6,183,305,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,183,305,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

605 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635637

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44529

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	6,183,005,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,183,005,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

6,183,005,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 606 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635639

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44529

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

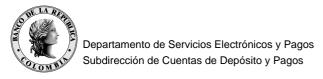
Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS I NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA
	Valor operación	6,183,005,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,183,005,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

6,183,005,000.00

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

ceso 16/11/2023

607 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:48

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635642

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44530

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,182,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,182,405,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

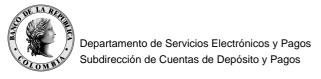
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

6,182,405,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

608 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635644

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44530

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84471 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 N NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT IIDA
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	6,182,405,000.00 0.00 0.00
Total cargos		6,182,405,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,182,405,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

609 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:04 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635648

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44531

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:

ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

DCV Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,182,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6,182,055,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 6,182,055,000.00



6,182,055,000.00

Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

610 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:25:49

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635650

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 44531

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84472 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT MDA		
	Valor operación	6,182,055,000.00		
	Valor IVA	0.00		
	Valor GMF	0.00		
Total cargos	6,182,055,000.00			
ABONOS		.		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito		
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT		

Valor operación



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

611

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

15/11/2023 16:28:35 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635794

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Portafolio 333 TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE 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	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT		
	Valor operación	344,520,000.00		
	Valor IVA	0.00		
	Valor GMF	0.00		
Total cargos		344,520,000.00		
ABONOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito		
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT		

Valor operación

344,520,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

612 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

15/11/2023 16:28:44 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635804

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 594050283

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTER DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	
	Valor oporozión	4 700 007 000 00	
	Valor operación Valor IVA	1,700,087,900.00	
		0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,700,087,900.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT	
	Valor operación	1,700,087,900.00	



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

613 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:28:47

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635806

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050285

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	165,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,536,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

165,536,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

614 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:28:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635813

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050290

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

Nombre cuenta	Portafolio débito
62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación Valor IVA	459,432,500.00 0.00
Valor GMF	0.00
	459,432,500.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN

Valor operación

459,432,500.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

615 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:28:54

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635816

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050293

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS	ARGOS :		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	3,683,615,260.00 0.00 0.00	
Total cargos		3,683,615,260.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT	

Valor operación

3,683,615,260.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

616 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:28:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635818

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050295

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	
Valor operación	1,299,600,000.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	1,299,600,000.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT	
	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN	

Valor operación

1,299,600,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

617 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:28:59

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635820

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050299

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	214,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,755,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

214,755,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

618

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:04 Hora

15/11/2023 16:29:01 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635822

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 594050301

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,281,537,000.00 0.00 0.00
Total cargos		1,281,537,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

1,281,537,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

619 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:29:04

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635824

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050303

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS	ARGOS	
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,194,270,000.00 0.00 0.00
Total cargos		1,194,270,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT

Valor operación

1,194,270,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

620 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:38:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635825

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 2023-11-15

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-15.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

Nombre cuenta	Portafolio débito
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación	360,000,000,000.00
	0.00
vaioi Givii	360,000,000,000.00
T	
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

360,000,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

621 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:29:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635827

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050305

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

Nombre cuenta	Portafolio débito
62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,983,350,712.00 0.00 0.00
	1,983,350,712.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN

Valor operación

1,983,350,712.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

622 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:29:09

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635829

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 594050307

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	
Valor operación	1,224,153,000.00	
	0.00	
Valor GMF	0.00	
	1,224,153,000.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT	
	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN	

Valor operación

1,224,153,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

623 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:38:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635844

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 2023-11-15

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-15.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

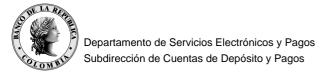
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		360,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

360,000,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

624 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:18:21

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635852

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155947

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	91,818,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,818,398.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
•	-	-

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación

91,818,398.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

625 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:32:00

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115635893

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
Valor operación Valor IVA	300,000,000.00 0.00
Valor GMF	0.00
	300,000,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

300,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

626 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:39:54

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115635905

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 2023-11-15

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-15.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

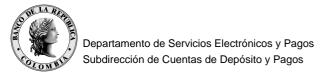
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	183,099,176,399.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,099,176,399.41
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

183,099,176,399.41



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_16/11/2023

16/11/2023

12,373,600.00

627 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:50:37

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636307

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación CD 25763 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,373,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,373,600.00

lotal cargos		12,373,600.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

628 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:53:48

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636398

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
odenia	140mbro odonia	i ortarono debito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	5,009,260.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,009,260.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 5,009,260.89



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

629 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:55:19

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115636486

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR E
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	30,656,963.48 0.00
Total cargos	VAIOI GIVIF	0.00 30,656,963.48
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

30,656,963.48



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

630 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 16:59:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636553

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTA DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE DEL

16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PPA VENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 DE 2023 ¿ POR CUENTA DE P.A.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

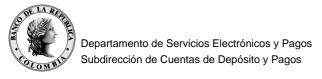
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	26,646,091.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,646,091.22
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

26,646,091.22



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

631 /

66,399.44

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:04

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:14:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636677

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 269-246723

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL AMAZONAS NIT.

838000059-4 SOLICITUD DE TRASLADO REALIZADO POR INDEPORTES AMAZONAS LETICIA MEDIANTE OFICIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

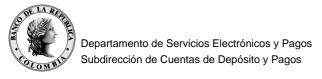
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	66,399.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,399.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

632 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:15:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636710

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 362-246738

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL INPEC NIT.809002640-8 TRANSFERENCIA INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	53,673,725.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,673,725.23

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

53,673,725.23



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

633 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:14:40

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636732

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 269-246723

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL AMAZONAS NIT.

838000059-4 SOLICITUD DE TRASLADO REALIZADO POR INDEPORTES AMAZONAS LETICIA MEDIANTE OFICIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	66,399.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,399.44
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

66,399.44



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

634 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:15:16

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636751

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 362-246738

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL INPEC NIT.809002640-8 TRANSFERENCIA INPEC

Nombre 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 Valor IVA Valor GMF	53,673,725.23 0.00 0.00
Total cargos		53,673,725.23
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

53,673,725.23



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

635 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:18:21

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636772

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1155947

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

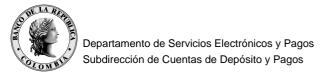
Cuenta tercero destino

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	91,818,398.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		91,818,398.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

91,818,398.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

636 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

15/11/2023 17:23:23 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636808

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUBOGOTA**

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 EMPRESA 60488 GG 102798

Nombre tercero origen **FIDUBOGOTA**

800142383 Cuenta tercero origen

DTN Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARCOC

Usuario que aprobó avergala05022

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,790.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE

2008 - MINMINAS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 975,790.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

637 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:23:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636816

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 EMPRESA 60488 GG 102798

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

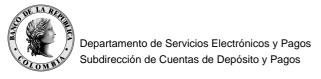
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,790.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

975,790.00



Página

Portafolio débito

375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

638 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:24:58

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636828

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246788

TRANSFERENCIA PCD EF ADMINISTRACION Y PAGOS GIP LA GUAJIRA FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0 Concepto operación

PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

Oderita	140mbre edenta	i ortaiolio debito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	26,997,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,997,368.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

TERRITORIO

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 26,997,368.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

639 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:24:58

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636837

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246788

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EF ADMINISTRACION Y PAGOS GIP LA GUAJIRA FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0

PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

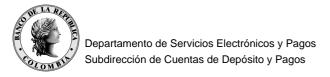
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	26,997,368.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		26,997,368.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

26,997,368.00



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

640 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:05:27

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115636880

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 050836691

Concepto operación PCD- FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó kcastach01023

COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	584,516.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,516.69
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	·	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ORO 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS IANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

Valor operación

584,516.69



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023

0 16/11/2023

641 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:06:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636881

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 809820764

Concepto operación PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó kcastach01023

COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	82,649.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,649.96
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 82,649.96



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

642 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:08:32

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636882

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 870052552

Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó kcastach01023

COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	116,106.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,106.16
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y **TERRITORIO**

Portafolio débito

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

Nombre cuenta

116,106.16



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

643 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:33:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636894

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 913-246739

Concepto operación SUBASTA VIRTUAL 26 OCTUBRE 2023 (899.999.011-0 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	18,277,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,277,128.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO 61011888 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDADES

Nombre cuenta

106 PLANEACION NACIONAL

Portafolio débito

Valor operación

18,277,128.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

18,277,128.00

644 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:33:56

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115636946

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 913-246739

Concepto operación SUBASTA VIRTUAL 26 OCTUBRE 2023 (899.999.011-0 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	18,277,128.00 0.00 0.00
Total cargos		18,277,128.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

645

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:36:38

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636955

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246752

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,780,547,094.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,780,547,094.97
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

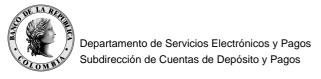
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Valor operación

11,780,547,094.97



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

10/11/2025

646 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:37:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636970

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246753

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
ABONOS		
Total cargos		4,430,512.66
	Valor GMF	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor operación	4,430,512.66
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES

COP PESO COLOMBIANO 6

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

4,430,512.66



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

Página 647 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:36:38

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115636981

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246752

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

		F
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	11,780,547,094.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,780,547,094.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	-

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 11,780,547,094.97



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

648 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:38:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636982

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246754

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,832,204.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,832,204.09
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	_

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

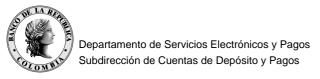
288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA

LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Portafolio débito

Valor operación

3,832,204.09



Página

REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

80 16/11/2023

649 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:37:19

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636989

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246753

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

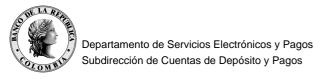
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	4,430,512.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,430,512.66
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,430,512.66



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

eso 16/11/2023

Página 650 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:39:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115636990

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246755

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,378,619.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,378,619.16
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO 294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Valor operación 3,378,619.16



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

651 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:38:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637005

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246754

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

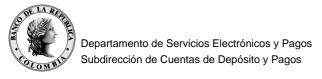
Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	3,832,204.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,832,204.09
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

3,832,204.09



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

652 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:40:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637007

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246756

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	63,103,948.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,103,948.15
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

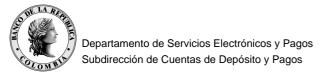
61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

328 MINISTERIO DE LA CULTURA

Valor operación 63,103,948.15



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

653

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:41:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637020

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246757

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
OP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	106,172.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
tal cargos		106,172.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

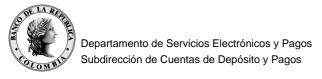
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

332 AUDITORIA GENERAL

Valor operación

106,172.13



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

654 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:39:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637024

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246755

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

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	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	3,378,619.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,378,619.16
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

OP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAUL NACIONAL CAJERO

3,378,619.16

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

655 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:42:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637030

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246758

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	908,918,946.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,918,946.46
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

908,918,946.46



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

656 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:40:23

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637035

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246756

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

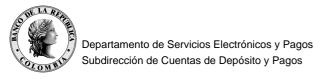
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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	63,103,948.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,103,948.15
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

63,103,948.15



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

657 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:05 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:43:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637046

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246759

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Veler energiés	45 544 000 00
	Valor operación	15,511,283.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,511,283.66
ABONOS		
Cuento	Nambra quanta	Portofolio orádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
		-

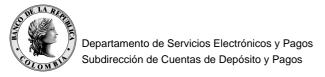
61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

351 SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE **FAMILIAR**

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 15,511,283.66



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

658 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:05

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:41:36

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637061

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246757

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

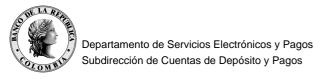
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación Valor IVA	106,172.13 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,172.13
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

106,172.13



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

659 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:44:17

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637062

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246760

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,199,164.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,199,164.82
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO

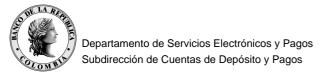
377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE GENERAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

6,199,164.82



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

660 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:44:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637070

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246761

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,927,008.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,927,008.54
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

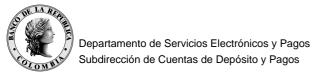
386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION

NACIONAL DE INTELIGENCIA

Portafolio débito

Valor operación

3,927,008.54



Página

REP_204_16/11/2023

roceso 16/11/2023

) 16/11/2023

661 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:42:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637072

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246758

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

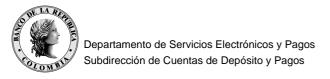
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	908,918,946.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,918,946.46
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 908,918,946.46



REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

662 Página /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:46:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637076

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246762

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,136,154.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,136,154.02
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL - GESTION GENERAL

Portafolio débito

Valor operación

10,136,154.02



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

663 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:43:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637094

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246759

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 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	351 SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO
	Valor operación	15,511,283.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,511,283.66
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 15,511,283.66



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

664 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:46:51

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637095

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246763

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	340,984,887.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,984,887.66
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO

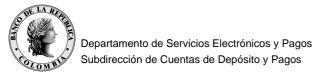
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

ROS DE FAMILIAR (ICBF)

Valor operación

340,984,887.66



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 665 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:44:17

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637097

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246760

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 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	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6,199,164.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,199,164.82
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

6,199,164.82

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

666 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:47:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637101

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246764

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
ABONOS		
Total cargos		3,534,643.19
	Valor GMF	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor operación	3,534,643.19
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO

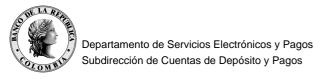
394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

Portafolio débito

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CARCELARIO - INPEC

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 3,534,643.19



Ref. reporte

REP_204_16/11/2023

747

Fecha proceso 16/11/2023

Página 667 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:44:55

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637103

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246761

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	3,927,008.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,927,008.54
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 3,927,008.54



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

668 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:47:22

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637123

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 ¿ POR

CUENTA DE INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

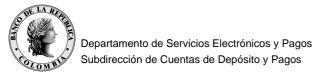
Usuario que aprobó fnarinle05012

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,616,308.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,616,308.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Odenia	Nombre edenta	ortaiolio creatto

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 162,616,308.23



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

669

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:48:54

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637125

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246765

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,961,619.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,961,619.48
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

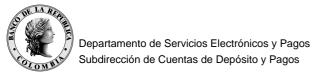
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Valor operación

5,961,619.48



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

670 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:46:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637131

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246762

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	10,136,154.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,136,154.02
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61010013 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

10,136,154.02

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

671 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:49:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637144

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246766

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,319,912.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,319,912.59
ABONOS		
Cuento	Nambra auanta	Doutofolio orádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOP

INTERN DE COLOMBIA APC COLOMBIA

Valor operación

7,319,912.59



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

672 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:46:51

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637146

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246763

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

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 D ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR E
	Valor operación	340,984,887.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,984,887.66
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	NACIONAL CAJERO	

Valor operación 340,984,887.66



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

673 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:48:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637147

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia **FIDUPREVISORA**

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE 2023 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 Concepto operación

FINDETER ¿ POR CUENTA DE INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó fnarinle05012

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,684,663.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,684,663.84
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

1,684,663.84



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

674 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:47:22

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637149

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 ¿ POR

CUENTA DE INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación	162,616,308.23
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	162,616,308.23
	Valor operación Valor IVA

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 162,616,308.23



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

675

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:47:29

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637152

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246764

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

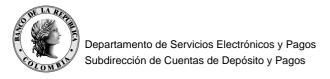
TIMER Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
	Valor operación	3,534,643.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,534,643.19
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 3,534,643.19



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

676 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:50:10

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637153

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246767

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

202 BANCO POPULAR 2 GERENCIA DE OPERACIONES
operación 38,914,587.51
IVA 0.00
GMF 0.00
38,914,587.51

Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR

Valor operación 38,914,587.51



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

747 677

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:51:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637157

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246768

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	15,047,197.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,047,197.12
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

15,047,197.12



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

678 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:48:25

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637159

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE 2023 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021

FINDETER $\dot{\varepsilon}$ POR CUENTA DE INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,684,663.84 0.00 0.00
Total cargos		1,684,663.84
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,684,663.84



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

5,961,619.48

679 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:48:54

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637163

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246765

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANN
	Valor operación	5,961,619.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,961,619.48
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación



Página

Portafolio débito

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

680 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:51:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637168

Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246769

TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 Concepto operación

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre cuenta

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	219,468,195.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos	-	219,468,195.11
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Valor operación

219,468,195.11



REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

Página 681 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:49:35

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637183

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246766

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOP
	Valor operación	7,319,912.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,319,912.59
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

NACIONAL CAJERO

7,319,912.59



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 682 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:50:10

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637189

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246767

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 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	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	38,914,587.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,914,587.51
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

38,914,587.51



REP_204_16/11/2023

747

proceso 16/11/2023

Página 683 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:51:20

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637192

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246768

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

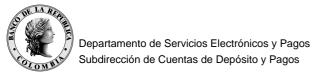
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	15,047,197.12 0.00 0.00
Total cargos		15,047,197.12
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 15,047,197.12



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

684 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:51:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637197

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246769

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7

REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen **ICETEX**

8999990357 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	219,468,195.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,468,195.11
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

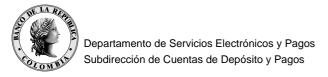
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

219,468,195.11



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

685 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:59:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637220

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 OCTUBRE DE 2023 ¿ POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

fnarinle05012 Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,115,572.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,115,572.66
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO 375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

TERRITORIO

1,115,572.66



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

686 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 17:59:39

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637236

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2023 ¿ POR CUENTA DE P.A. FINDETER- MVCT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

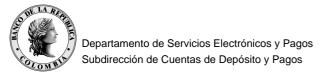
Cuenta tercero destino

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	1,115,572.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,115,572.66
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 1,115,572.66



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

687 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:04:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637284

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246794

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 ADICION AGREGADURIA

2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	148.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148.21

Total Cargos		140.21
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE	174 POLICIA NACIONAL

Valor operación

FUNCIONAMIENTO

148.21



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 688 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:04:50

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637290

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 797-246794

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 ADICION AGREGADURIA

2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	148.21
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		148.21
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

148.21



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

689 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:05:27

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637296

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 050836691

Concepto operación PCD- FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

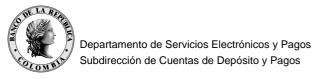
Usuario que aprobó TIMER

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	584,516.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,516.69
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

NACIONAL CAJERO

Valor operación

584,516.69



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

690 /

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:06:28

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637300

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 809820764

Concepto operación PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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	82,649.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,649.96
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

82,649.96



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

/

16/11/2023

691

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:07:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637318

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0021AMD00006

Concepto operación Operaciones de entidades con la DTN Num. 3 Art. 879 E.T. Exenta GMF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó lgilarbe01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portarollo debito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	1,838,813.34	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,838,813.34	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 1,838,813.34



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

692 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:07:33

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637320

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0021AMD00006

Concepto operación Operaciones de entidades con la DTN Num. 3 Art. 879 E.T. Exenta GMF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

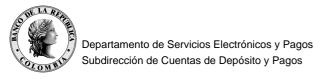
Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAL
	Valor operación	1,838,813.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,838,813.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 1,838,813.34



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

Página

747 693 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:06 Hora

15/11/2023 18:08:32 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637326

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 870052552

Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

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	116,106.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,106.16
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 116,106.16



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

694 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 18:29:54

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637385

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 933-246777

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 31 DE AGOSTO

2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación	395,898,100.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		395,898,100.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 395,898,100.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

695 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

15/11/2023 19:08:17 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637573

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1156178

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

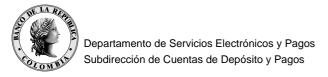
Usuario que aprobó jrodrsal01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,792,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,620.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS

FUNCIONAMIENTO

Valor operación 1,792,620.00



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

696 /

747

Página

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:06 Hora

15/11/2023 19:08:17 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637575

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1156178

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,792,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,620.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,792,620.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

697 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:16:15

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637596

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 039972484

Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DEL NARIÑO NIT:800103923-8 / PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 899.999.003 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023/CANC. O PAGO 2023013199

Nombre 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	2,196,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,196,376.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

2,196,376.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

698 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637636

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45883

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,079,139,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,079,139,695.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

699 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637638

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45883

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,079,139,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,079,139,695.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

NAL

Valor operación 8,079,139,695.00



Página

REP_204_16/11/2023

so 16/11/2023

700 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:56

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637640

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45883

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

8,079,139,695.00

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

701 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637642

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45884

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

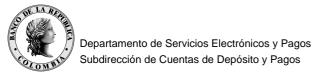
Cuenta tercero origen

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	3,111,540,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,111,540,921.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

702 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637644

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45884

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,111,540,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,111,540,921.00
ONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 3,111,540,921.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023

/

703

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:57

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637646

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45884

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 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 0.00

Total cargos ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 3,111,540,921.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

704 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:58

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637648

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45885

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

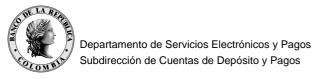
Cuenta tercero destino

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	348,082,554,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,082,554,043.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

705 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:58

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637650

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45885

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

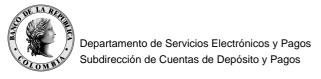
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,082,554,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,082,554,043.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 348,082,554,043.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

706 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:32:59

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637652

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45885

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

DCV Usuario que aprobó

Cuenta Nombre	cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

ABONOS Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

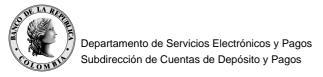
COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

348,082,554,043.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

707 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:06 Hora

15/11/2023 19:33:00 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637654

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

1 BTA Sucursal aprobación 45886 Referencia

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 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	10,499,692,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,499,692,752.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito



REP_204_16/11/2023

16/11/2023 Página

708 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637656

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45886

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

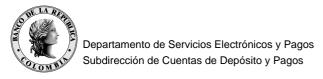
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,499,692,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,499,692,752.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 10,499,692,752.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

709 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:00

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637658

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45886

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

10,499,692,752.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

710 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637660

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45887

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 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	2,774,775,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,774,775,533.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

711 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637662

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45887

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 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	2,774,775,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,774,775,533.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 2,774,775,533.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

712 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:01

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637664

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45887

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

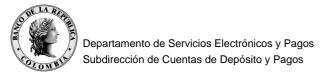
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación

2,774,775,533.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

713 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:02

 Fecha valor
 15/11/2023

 Número operación
 115637666

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45888

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

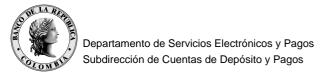
Cuenta tercero origen

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	13,363,488,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,363,488,011.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

714 747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637668

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45888

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 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	13,363,488,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,363,488,011.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 13,363,488,011.00



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

715 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:02

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637670

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45888

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación

13,363,488,011.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

716 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637672

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45889

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 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	12,174,216,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,174,216,563.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

717 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637674

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45889

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 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	12,174,216,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,174,216,563.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

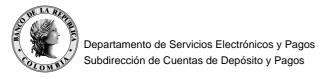
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	•

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 12,174,216,563.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

718 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:03

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637676

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45889

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación

12,174,216,563.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

719 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637678

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45890

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

720 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637680

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45890

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 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	370,000,000,000
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación

370,000,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023 16/11/2023 /

721

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:05

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637682

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45890

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

DCV Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación



REP_204_16/11/2023

ceso 16/11/2023

Página 722 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637684

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45891

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

723

/ 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:06 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637686

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45891

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

724 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:06

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637688

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45891

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

725 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637690

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45892

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

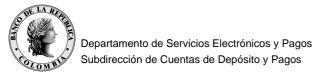
Cuenta tercero destino

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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

726 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637692

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45892

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

727 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:06

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:07

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637694

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45892

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

728

747 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 10:28:07 Hora

15/11/2023 19:33:08 Fecha hora aprobación

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637696

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

1 BTA Sucursal aprobación 45893 Referencia

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 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	177,753,230,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,753,230,847.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

729 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:07 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637698

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45893

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 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	177,753,230,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,753,230,847.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 177,753,230,847.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

730 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:08

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637700

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45893

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

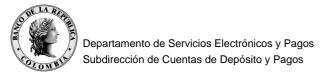
COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

177,753,230,847.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

731 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637702

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45894

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 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	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



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

732 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:09

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637704

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45894

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

uenta	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
otal cargos		100,000,000,000.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

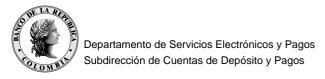
COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

733 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:10

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637706

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45894

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

734 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637708

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45895

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 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	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



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

735 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637710

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45895

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 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	50,000,000,000	
	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

NAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

736 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:11

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637712

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45895

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

747

16/11/2023

737 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637714

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45896

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

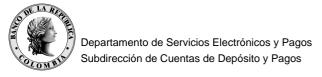
Cuenta tercero destino

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	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

roceso 16/11/2023

738 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637716

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45896

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 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	5,000,000,000
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación



REP_204_16/11/2023

16/11/2023

0 10/11/2023

Página 739 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:12

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637718

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45896

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 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

 0.00
 0.00

5,000,000,000.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

740 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:13

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637720

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45897

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

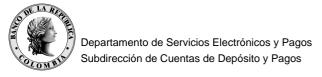
Cuenta tercero destino

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	612,498,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,498,572.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

0.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

741 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

16/11/2023 Fecha sistema 10:28:07 Hora

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:13

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637722

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45897

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 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	612,498,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,498,572.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

NAL

Valor operación 612,498,572.00



Página

REP_204_16/11/2023

eso 16/11/2023

742 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:13

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637724

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45897

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 612,498,572.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

743 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637726

Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45898

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

Nombre tercero origen

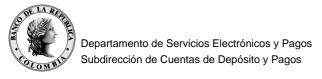
Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

744 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637728

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45898

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
l cargos		370,000,000,000.00
NOS		
ta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

NAL

Valor operación



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

745 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:33:14

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637730

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA Referencia 45898

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación 370,000,000,000.00



Página

REP_204_16/11/2023

proceso 16/11/2023

746 / 747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:52:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637739

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1156182

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,130,197.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,130,197.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Valor operación

1,130,197.00



Página

REP_204_16/11/2023

16/11/2023

747 /

747

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 16/11/2023 Hora 10:28:07

Fecha hora aprobación 15/11/2023 19:52:52

Fecha valor 15/11/2023 Número operación 115637741

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia CSCP1156182

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
	Valor operación	1,130,197.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,130,197.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

1,130,197.00