REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación	15/12/2023 20:57:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115948928
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78001
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000399248417100
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	4,052,371.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948930
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000270988633700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	2,750,535.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948932
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000972103034400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,866,846.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948934
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001060759772600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	10,766,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:17
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948936
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000336922814300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,419,767.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:17
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948938
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001411811266200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	14,329,884.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación	15/12/2023 20:57:17
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115948940
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78007
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0011806333904300
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	119,834,289.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948942
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0035379263219200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	359,099,522.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948944
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948946
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948948
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	233,248,708.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948950
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	101,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:18

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948952
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	50,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948954
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 20:57:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115948956
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78015
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0019793051513700
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	200,899,473.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 20:57:21
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115948958
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78016
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948960
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948962
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948964
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948966
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948968
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948970
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 20:57:23
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115948972
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78023
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
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948974
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78024
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
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948976
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78025
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	71,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948978
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78026
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
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948980
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78027
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 20:57:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115948982
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78028
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949064
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43636
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 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	3,996,536,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,996,536,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949066
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43636
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,996,536,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43636
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,996,536,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,996,536,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,996,536,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:44
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949070
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43637
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 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	2,712,636,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,712,636,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:44
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949072
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43637
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,712,636,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:44
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43637
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,712,636,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,712,636,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,712,636,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:45
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949076
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43638
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 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	9,730,897,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,730,897,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949078
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43638
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,730,897,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949080
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43638
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,730,897,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,730,897,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,730,897,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949082
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43639
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 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	10,618,364,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,618,364,438.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949084
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43639
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,618,364,438.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949086
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43639
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 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	10,618,364,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,618,364,438.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,618,364,438.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949088
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43640
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 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	3,372,647,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,372,647,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949090
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43640
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,372,647,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949092
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43640
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,372,647,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,372,647,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,372,647,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949094
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43641
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 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	14,132,442,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,132,442,546.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949096
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43641
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,132,442,546.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949098
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43641
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,132,442,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,132,442,546.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,132,442,546.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949100
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43642
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 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	118,183,173,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,183,173,332.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949102
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43642
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,183,173,332.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949104
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43642
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 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	118,183,173,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,183,173,332.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,183,173,332.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949106
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43643
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 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	354,151,731,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,151,731,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949108
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43643
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,151,731,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43643
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 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	354,151,731,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,151,731,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,151,731,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949112
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43644
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949114
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43644
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949116
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43644
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:52
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949118
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43645
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:52
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949120
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43645
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:52
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949122
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43645
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949124
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43646
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 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	230,034,931,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,034,931,445.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949126
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43646
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,034,931,445.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949128
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43646
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 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	230,034,931,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,034,931,445.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,034,931,445.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949130
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43647
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 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	100,101,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,101,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949132
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43647
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,101,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949134
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43647
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,101,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,101,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,101,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949136
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43648
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 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	50,050,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,050,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949138
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43648
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,050,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949140
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43648
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,050,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,050,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,050,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949142
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43649
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 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	5,005,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,075,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949144
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43649
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43649
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,075,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949148
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43650
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 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	198,131,414,610.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		198,131,414,610.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949150
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43650
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198,131,414,610.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949152
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43650
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 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	198,131,414,610.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		198,131,414,610.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198,131,414,610.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949154
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43651
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949156
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43651
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43651
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949160
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43652
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:19

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949162
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43652
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949164
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43652
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949166
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43653
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:02:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949168
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43653
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:02:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949170
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43653
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949172
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43654
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949174
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43654
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949176
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43654
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949178
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43655
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949180
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43655
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43655
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949184
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43656
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949186
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43656
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949188
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43656
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949190
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43657
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949192
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43657
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43657
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949196
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43658
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 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	170,172,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,172,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949198
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43658
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949200
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43658
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 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	170,172,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,172,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949202
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43659
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 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	170,172,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,172,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949204
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43659
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949206
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43659
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 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	170,172,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,172,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949208
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43660
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 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	70,071,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,071,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949210
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43660
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,071,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43660
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 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	70,071,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,071,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,071,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949214
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43661
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 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	170,172,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,172,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949216
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43661
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43661
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 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	170,172,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,172,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,172,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949220
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43662
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949222
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43662
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949224
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43662
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	15/12/2023 21:03:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949226
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43663
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949228
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43663
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 15/12/2023 21:03:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43663
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 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	370,375,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,375,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,375,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:15:23
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949955
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2023
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	25,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:16:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949956
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2023

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	44,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,942,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,942,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:17:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949958
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023
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	70,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,201,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,201,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:18:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949965
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,549,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,549,741,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,549,741,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:18:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949990
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023

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	522,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		522,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	522,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:19:39
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949991
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16/12/2023
Concepto operación	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOSFINANCIEROS . Fecha de recaudo 12/12/2023
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	3,031,218,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,031,218,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,031,218,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:20:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949992
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/12/2023
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	65,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,813,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,813,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:22:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949993
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023

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	91,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:24:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949994
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023
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	3,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:24:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949996
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023
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	4,643,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,643,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,643,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:26:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115949997
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023

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	49,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,281,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	49,281,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:27:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949998
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/12/2023
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	913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	913,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:27:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115949999
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 13/12/2023
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	5,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,713,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,713,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:28:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950000
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	188,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,817,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,817,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:29:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950001
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	32,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:30:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950002
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	20,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,001,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,001,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:31:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950003
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	19,797,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,797,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,797,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:31:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950004
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023

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	715,437,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,437,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	715,437,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:33:36
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950005
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	41,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	41,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:44:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950025
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	12122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	78,577,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,577,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,577,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:45:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950028
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	422,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:45:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950029
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,460,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,460,334,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,460,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:46:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950030
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,211,006,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,211,006,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,211,006,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:52:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950032
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	12122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,575,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,575,253,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,575,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:52:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950033
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,781,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,781,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,781,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:53:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950034
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	12122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 07:49:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950064
Transacción	11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	FA2312180059
Concepto operación	fecha_liquidacion=18/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,230,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,230,466.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,230,466.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación	18/12/2023 07:49:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950066
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	FA2312180059
Concepto operación	fecha_liquidacion=18/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,230,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,230,466.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,230,466.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:04:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950084
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	59,038,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,038,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,038,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:20

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:06:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950085
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	31,579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,579,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,579,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:07:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950086
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	16,738,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,738,487,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,738,487,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:11:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950087
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	13122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:12:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950088
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	13122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	559,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:14:38
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950089
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	13122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,193,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,193,396,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,193,396,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:15:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950090
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,421,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,421,606,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,421,606,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:15:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950091
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,560,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,560,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,560,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:17:12
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950092
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	13122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:18:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950094
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	122,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:18:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950152
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	277,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:19:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950153
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,156,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,156,568,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,156,568,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:20:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950154
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:21:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950156
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,170,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,170,088,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,170,088,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:21:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950157
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,878,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,878,115,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,878,115,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:22:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950158
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	14122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,098,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:15:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950163
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2023

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	25,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:16:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2023

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	44,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,942,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,942,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:17:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023

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	70,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,201,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,201,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:18:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/12/2023

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	2,549,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,549,741,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,549,741,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:18:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950171
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16/12/2023
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023
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	522,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		522,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	522,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:19:39
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOSFINANCIEROS . Fecha de recaudo 12/12/2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,031,218,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,031,218,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,031,218,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:20:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950176
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/12/2023
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	65,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,813,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,813,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:06:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950178
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/12
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	259,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,824,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,824,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:08:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950179
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/12

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	26,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,341,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	26,341,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:22:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023

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	91,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:10:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950182
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/12
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	5,019,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,019,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,019,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:24:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023

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	3,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:11:01
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950185
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/12
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	56,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:24:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023

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	4,643,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,643,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,643,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:11:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950200
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/12

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	429,986,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		429,986,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	429,986,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:12:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950213
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/12
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	203,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:26:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950216
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023
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	49,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,281,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,281,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:27:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/12/2023

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	913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:13:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950219
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/12

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	85,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	85,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:27:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950221
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 13/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,713,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,713,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:13:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950222
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,730,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,730,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,730,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950225
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/12

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	5,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,273,000.00

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	5,273,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:28:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2023

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	188,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,817,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,817,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:29:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023

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	32,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:16:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950231
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/13

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	318,398,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,398,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,398,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:30:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950241
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	20,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,001,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,001,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950242
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/13

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	13,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,137,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,137,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:31:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950244
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	19,797,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,797,229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,797,229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:31:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950246
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023
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	715,437,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,437,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,437,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950247
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/13

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	14,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:18:30
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950249
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/13
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	34,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,008,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34,008,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:33:36
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950259
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 14/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	41,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:19:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950260
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/13

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	219,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:19:44
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950261
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/13
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	124,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,071,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950264
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/13

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	240,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	240,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950269
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	0001AMD00001
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
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	16,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	16,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950273
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

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	740,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,088,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	740,088,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950275
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00002
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
Nombre 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	740,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,088,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,088,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950277
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
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	251,881,104,413.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,881,104,413.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,881,104,413.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	251,881,104,413.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,881,104,413.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,881,104,413.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950281
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

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	155,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,604,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,604,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	155,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,604,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,604,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950285
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00005
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
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	45,037,317,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,037,317,640.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,037,317,640.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,037,317,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,037,317,640.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,037,317,640.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950289
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00006
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,765,000.00

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	27,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	27,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950293
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	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
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	588,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,527,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	588,527,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:21

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950295
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
Nombre 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	588,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,527,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	588,527,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950297
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00008
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,864,203,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,864,203,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,864,203,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	12,864,203,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,864,203,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,864,203,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950301
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00009
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,306,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950303
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,306,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950305
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00010
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,043,850,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,043,850,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,043,850,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	4,043,850,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,043,850,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,043,850,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950309
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00011
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
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	574,353,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		574,353,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	574,353,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	574,353,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		574,353,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	574,353,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950313
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

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	32,197,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,197,473,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,197,473,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950315
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00012
Concepto operación	RECAUDO DE 20231211
Nombre 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	32,197,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,197,473,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,197,473,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950317
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

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	346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20231211

Nombre 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	346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950321
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

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	480,919,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,919,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	480,919,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre 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	480,919,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,919,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	480,919,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950325
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,998,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,998,444,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	27,998,444,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	27,998,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,998,444,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,998,444,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950329
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,304,352,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,304,352,445.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,304,352,445.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,304,352,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,304,352,445.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,304,352,445.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950333
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

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	247,814,273,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,814,273,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,814,273,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre 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	247,814,273,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,814,273,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,814,273,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950337
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00018
Concepto operación	RECAUDO DE 20231212
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	55,130,028,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,130,028,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,130,028,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre 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	55,130,028,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,130,028,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,130,028,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950341
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	48,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,108,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	48,108,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950343
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00019
Concepto operación	RECAUDO DE 20231212
Nombre 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	48,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,108,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,108,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950345
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,279,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,279,613,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,279,613,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950347
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00020
Concepto operación	RECAUDO DE 20231212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,279,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,279,613,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,279,613,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950349
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00021
Concepto operación	RECAUDO DE 20231212
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	10,378,714,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,378,714,521.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,378,714,521.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,378,714,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,378,714,521.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,378,714,521.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950353
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	0001AMD00022
Concepto operación	RECAUDO DE 20231212
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	77,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	77,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre 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	77,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950357
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	0001AMD00023
Concepto operación	RECAUDO DE 20231212
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	712,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		712,708,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	712,708,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre 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	712,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		712,708,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	712,708,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950361
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

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	634,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		634,321,000.00

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	634,321,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre 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	634,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		634,321,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	634,321,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950365
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

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	111,925,214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,925,214,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,925,214,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20231212

Nombre 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	111,925,214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,925,214,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,925,214,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950369
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,461,000.00

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	37,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre 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	37,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950373
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

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	329,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	329,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre 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	329,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950377
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00028
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

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	23,031,259,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,031,259,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23,031,259,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00028
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23,031,259,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,031,259,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,031,259,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950381
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	0001AMD00029
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31,026,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,026,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31,026,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950383
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00029
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
Nombre 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	31,026,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,026,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,026,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950385
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

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	8,117,635,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,117,635,569.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,117,635,569.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre 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	8,117,635,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,117,635,569.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,117,635,569.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950389
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00031
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
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	282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	282,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950393
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,962,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,962,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,962,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,962,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950397
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	0001AMD00033
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
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	713,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		713,642,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	713,642,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950399
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00033
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
Nombre 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	713,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		713,642,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	713,642,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950401
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,799,787,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,799,787,003.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,799,787,003.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,799,787,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,799,787,003.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,799,787,003.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950405
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00035
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
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	238,598,764,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,598,764,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,598,764,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre 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	238,598,764,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,598,764,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,598,764,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950409
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00036
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	249,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,817,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	249,817,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre 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	249,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,817,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,817,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:37:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950413
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00037
Concepto operación	RECAUDO DE 20231213
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,935,667,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,935,667,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,935,667,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:37:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00037
Concepto operación RECAUDO DE 20231213

Nombre 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	39,935,667,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,935,667,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,935,667,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950432
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/13

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	5,270,651,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,270,651,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,270,651,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:22

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:21:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950433
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/13

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	38,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,265,000.00

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	38,265,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:26:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950434
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REACUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20231214

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	197,591,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,591,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,591,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:28:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950435
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/14

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	32,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,708,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	32,708,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:44:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,577,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,577,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,577,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:29:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950438
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/14
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	39,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:45:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
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	422,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:29:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950441
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/14

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	279,162,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,162,519.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,162,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:45:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,460,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,460,334,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,460,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:30:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950444
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	
Concepto operación	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/14
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	248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	248,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:46:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,211,006,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,211,006,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,211,006,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950447
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/12/14

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	127,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:53:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950449
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,613,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,613,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,613,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950450
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/14

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	100,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,319,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	100,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:54:12
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950451
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP02
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	11,241,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,241,526,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,241,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:55:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950453
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP02
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7,556,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,556,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,556,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:33:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950455
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,485,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,485,904,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,485,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:55:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950456
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	746,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,012,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746,012,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:56:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950460
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-12-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	858,974,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		858,974,003.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	858,974,003.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:52:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,575,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,575,253,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,575,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:57:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950471
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	892,315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		892,315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	892,315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:52:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950475
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	12122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,781,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,781,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,781,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:53:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23

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
	Valor operación	10,613,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,613,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,613,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:53:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 12122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:02:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950482
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,919,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,919,187,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,919,187,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:54:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-12-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23

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
	Valor operación	11,241,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,241,526,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,241,526,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:55:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-12-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23

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
	Valor operación	7,556,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,556,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,556,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:03:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950489
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-12-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	889,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		889,333,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	889,333,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 08:55:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-12-23

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	746,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,012,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746,012,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:56:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950496
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-23
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	858,974,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		858,974,003.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	858,974,003.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 08:57:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950500
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-23
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	892,315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		892,315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	892,315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:24:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950501
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2023

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	67,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:04:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950505
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-12-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,657,716,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,657,716,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,657,716,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:06:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950512
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	46,429,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,429,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,429,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:02:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950514
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23
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	1,919,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,919,187,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,919,187,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:03:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950520
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23
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	889,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		889,333,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	889,333,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:07:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950521
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	59,698,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,698,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,698,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950522
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	57,074,406,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,074,406,374.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,074,406,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:04:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950524
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23
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	2,657,716,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,657,716,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,657,716,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:04:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,038,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,038,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,038,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:09:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950529
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	7,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:10:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950532
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:06:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
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	31,579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,579,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,579,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:06:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-12-23

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	46,429,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,429,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,429,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:07:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950538
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-23
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	59,698,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,698,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,698,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:07:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,738,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,738,487,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,738,487,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:08:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950541
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	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	55,079,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,079,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	55,079,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:25:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950542
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2023

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	4,133,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,133,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,133,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:08:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950545
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	55,079,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,079,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,079,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:25:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950546
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2023

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	359,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,565,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	359,565,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:10:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950549
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	667,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	667,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:26:40
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950550
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2023
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	321,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,373,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,373,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:09:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950552
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-23
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	7,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:09:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950553
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 5200002 VICHADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,264,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,264,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	3,264,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950555
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 12.12.2023

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	570,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	570,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:09:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950558
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 5200002 VICHADA

Nombre 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	3,264,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,264,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,264,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:10:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950560
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-23
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	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:27:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950561
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.12.2023
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	71,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	71,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:11:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950562
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 5200003 ARAUCA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,053,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,053,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	9,053,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:28:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950563
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2023

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	4,432,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,432,456,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,456,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:10:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950566
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-12-23
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	667,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:39:52
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950567
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2023

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	57,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	57,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:12:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950568
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	16-12-23IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	60,417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,417,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,417,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:40:24
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950570
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.12.2023
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	113,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,233,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	113,233,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:11:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950572
Transacción	42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	592848T
Concepto operación	523DGTN231218A1
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	4,909,651.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,909,651.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:40:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950573
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	20231218
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.12.2023
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	5,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,615,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,615,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:11:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950575
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 5200003 ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	9,053,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,053,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,053,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:52:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950576
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2023

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	277,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:11:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950578
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:12:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950579
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	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	93,383,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,383,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	93,383,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:53:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950580
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2023

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	20,380,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,380,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,380,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:12:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950582
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,417,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,417,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:23

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:19:23
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950583
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	17-12-23IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:55:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950584
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2023

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	6,502,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,502,772,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,502,772,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:12:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
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	559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	559,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:09:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950587
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2023

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	175,209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,209,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,209,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:12:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950589
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

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	93,383,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,383,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,383,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:10:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950590
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 13.12.2023

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	1,191,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,191,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,191,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:11:39
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950591
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2023
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	3,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,909,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,909,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:12:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950592
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	20231218
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.12.2023
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	13,981,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,981,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,981,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:15:24
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950594
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 5200005 AMAZONAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,286,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,286,250.00

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	2,286,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:13:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950595
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2023

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	95,294,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,294,353.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,294,353.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:14:38
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
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	4,193,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,193,396,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,193,396,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:14:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950598
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2023
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	11,831,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,831,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,831,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:15:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950599
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 5200006 NORTE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	61,416,330.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,416,330.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	61,416,330.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:48
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950600
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2023

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	3,446,502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,446,502,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,446,502,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:15:19
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950602
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	13122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,421,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,421,606,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,421,606,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:15:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950603
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2023

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	132,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:15:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950605
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 5200005 AMAZONAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	2,286,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,286,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,286,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950606
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 14.12.2023

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	510,506,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,506,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,506,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:19:38
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950609
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.12.2023
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	26,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,751,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	26,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:15:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950611
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	13122023
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,560,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,560,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,560,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:15:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950613
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 5200006 NORTE 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	61,416,330.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,416,330.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,416,330.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950615
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2023

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	2,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,932,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,932,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:20:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950617
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	20231218
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.12.2023
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	15,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:17:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950618
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	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,413,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,413,350.00

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	15,413,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:17:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 13122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:17:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950623
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	15,413,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,413,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,413,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:18:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:19:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950627
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	18-12-23IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,452,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,452,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,452,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:22:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950628
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 5200009 CESAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,130,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,130,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	19,130,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:18:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
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	277,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:20:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950635
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	45,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	45,154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:19:23
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950637
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:19:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,156,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,156,568,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,156,568,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:21:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950640
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-12-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	29,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,009,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	29,009,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:19:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950642
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,452,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,452,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,452,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:20:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
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	11,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:20:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950649
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP06
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	45,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:21:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,170,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,170,088,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,170,088,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:21:24
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950659
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP06
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	29,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,009,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,009,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:21:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950663
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,878,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,878,115,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,878,115,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:22:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950666
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 5200009 CESAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	19,130,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,130,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,130,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:22:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950668
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	14122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,098,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:26:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950669
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP06
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	160,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,620,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	160,620,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:23:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950670
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	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	29,642,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,642,900.00

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	29,642,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:23:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950674
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	29,642,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,642,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,642,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:38
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950675
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 ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	86,971,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,971,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	86,971,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950677
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	24,691,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,691,217,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,691,217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:24:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2023

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	67,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950684
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-12-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,151,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:25:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2023

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	4,133,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,133,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,133,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:25:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2023

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	359,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,565,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,565,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:26:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950696
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F GGC No 609 ANTICIPO %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,753,301.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,753,301.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	12,753,301.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:26:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950698
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00003
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F GGC No 609 ANTICIPO %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	12,753,301.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,753,301.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,753,301.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:26:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-12-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	160,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,620,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,620,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:26:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2023

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	321,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,373,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,373,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-12-23

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,691,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,691,217,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,691,217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 12.12.2023

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	570,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	570,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:38
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950722
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	86,971,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,971,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,971,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:27:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950724
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.12.2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	71,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:27:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-12-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-23

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,151,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:28:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950733
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 5200022 PUTUMAYO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,634,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,634,400.00

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	12,634,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:28:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,432,456,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,456,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:29:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950736
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,028,224,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,028,224,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,028,224,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:28:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950738
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 5200022 PUTUMAYO

Nombre 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	12,634,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,634,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,634,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:30:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950739
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 5200023 GUAVIARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,979,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,979,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	2,979,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:29:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950741
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23
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	3,028,224,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,028,224,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,028,224,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:30:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950743
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 5200023 GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	2,979,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,979,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,979,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:35:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950745
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-12-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,601,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,601,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,601,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:35:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950762
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,796,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,796,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,796,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:35:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950765
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23
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	4,601,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,601,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,601,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:35:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950768
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23
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	4,796,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,796,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,796,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:43:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950790
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	65,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,672,000.00

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	65,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:39:52
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2023

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	57,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:24

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:43:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950799
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	247,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,386,000.00

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	247,386,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:40:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.12.2023

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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	113,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,233,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,233,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:44:37
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950803
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	70,523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,523,000.00

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	70,523,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:40:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950806
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.12.2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,615,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,615,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:45:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950809
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	16-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	60,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,823,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,823,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:45:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950813
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	17-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	86,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,528,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	86,528,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:46:30
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950815
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	18-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	13,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:43:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-23

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	65,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,672,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:47:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950821
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-12-23IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	13,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,474,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	13,474,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:43:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950823
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-23
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	247,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,386,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,386,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:44:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950833
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-12-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-23

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	70,523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,523,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,523,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:45:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-12-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,823,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,823,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:45:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17-12-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	86,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,528,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,528,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:46:30
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950868
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:47:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950870
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP08
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-12-23
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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	13,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,474,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,474,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:52:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2023

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	277,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:53:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2023

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	20,380,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,380,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,380,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:55:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950987
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2023
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	6,502,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,502,772,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,502,772,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:56:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115950990
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	513,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		513,638,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513,638,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115950992
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,700,523,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,700,523,670.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,700,523,670.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:56:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951004
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00005
Concepto operación	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE DICIEMBRE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,720,073,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,073,241.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	Valor operación	1,720,073,241.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:56:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	1,720,073,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,073,241.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,720,073,241.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:56:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951010
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 12-12-2023

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	513,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		513,638,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513,638,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:15:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951013
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	853,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		853,621,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	853,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 09:58:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951016
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,098,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,098,752,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,098,752,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:15:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951019
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	564,741,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,741,985.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	564,741,985.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 09:58:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951021
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 12-12-2023

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	1,098,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,098,752,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,098,752,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:00:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951024
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	80,119,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,119,266,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,119,266,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:16:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951025
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	45,082,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,082,096,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,082,096,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:00:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951030
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 12-12-2023

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	80,119,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,119,266,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,119,266,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951032
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,905,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,905,594,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,905,594,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:01:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951034
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,871,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,871,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,871,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:01:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951037
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 12-12-2023
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	8,871,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,871,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,871,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:17:45
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951038
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	86,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,078,000.00

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	86,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:18:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951048
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	16/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	60,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951050
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,246,059,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,246,059,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,246,059,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:19:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951054
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	16/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	185,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,311,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	185,311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:05:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951055
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	330,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,843,000.00

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	330,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:05:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951057
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-2023
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	330,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:07:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951061
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,704,986,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,704,986,103.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,704,986,103.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:06:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,824,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,824,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:07:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023

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	4,704,986,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,704,986,103.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,704,986,103.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:08:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	26,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,341,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,341,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:09:28
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951071
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	24,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,935,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	24,935,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:09:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	24,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,935,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,935,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:56:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951083
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES NACIONALES 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,811,633,069.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,811,633,069.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,811,633,069.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:09:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2023

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	175,209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,209,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,209,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:10:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,019,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,019,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,019,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:11:52
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951156
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	25,152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,152,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,152,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:10:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 13.12.2023

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	1,191,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,191,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,191,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:11:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:19:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951163
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,179,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,179,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,179,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:11:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	429,986,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		429,986,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	429,986,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:11:39
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2023

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	3,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,909,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,909,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:11:52
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951176
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,152,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,152,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951177
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,375,270,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,375,270,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,375,270,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951180
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248505
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	203,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:12:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951182
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.12.2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,981,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,981,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,981,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:12:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,609,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,609,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:20:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951192
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	769,881,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,881,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,881,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:13:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951193
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,203,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,203,257,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,203,257,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:13:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951195
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2023
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	95,294,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,294,353.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,294,353.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951196
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

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	1,742,550,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,742,550,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,742,550,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:13:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	85,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:21:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951203
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	35,381,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,381,505,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,381,505,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:14:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951208
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
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	3,513,960,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,513,960,680.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,513,960,680.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:42:38
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951209
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248506
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,128,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,128,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,128,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:13:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,730,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,730,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,730,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:13:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,203,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,203,257,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,203,257,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:14:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951217
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2023
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	11,831,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,831,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,831,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,742,550,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,742,550,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,742,550,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:15:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951225
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
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	62,603,537,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,603,537,002.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,603,537,002.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:47:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951226
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,987,868,042.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,987,868,042.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,987,868,042.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:22:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951227
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,242,148,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,242,148,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,242,148,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,700,523,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,700,523,670.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,700,523,670.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:16:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951234
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,702,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,702,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,702,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:14:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951236
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2023
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	3,446,502,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,446,502,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,446,502,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/12

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,273,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,273,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:14:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,513,960,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,513,960,680.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,513,960,680.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:17:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951249
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
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	17,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	17,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:25

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:43:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951250
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248507
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	14,452,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,452,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,452,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:16:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951251
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 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		357,557,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			357,557,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT	
	Valor operación		357,557,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:22:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951255
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	75,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,712,000.00

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	75,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:15:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	853,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		853,621,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	853,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951267
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

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	45,185,571,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,185,571,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,185,571,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:15:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre 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	62,603,537,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,603,537,002.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,603,537,002.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:15:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2023

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	132,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:18:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951283
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
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	388,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		388,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	388,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:15:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	564,741,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,741,985.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	564,741,985.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:16:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951293
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 12-12-2023
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	357,557,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,557,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,557,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:23:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951298
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	17/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	59,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	59,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:19:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951299
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,270,000.00

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	2,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:16:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951301
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 592849T
Concepto operación 563231218910037

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,462.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:16:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre 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	5,702,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,702,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,702,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:16:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/13

Nombre 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	318,398,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,398,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,398,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:16:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,082,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,082,096,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,082,096,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:20:45
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951316
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
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	1,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,483,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,483,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:17:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951319
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	IMP BIENES INMU
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:22:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951324
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

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	7,762,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,762,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,762,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre 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	17,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/13

Nombre 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	13,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,137,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,137,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:22:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951338
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

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	102,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,133,000.00

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	102,133,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951340
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,905,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,905,594,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,905,594,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:17:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951342
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP BIENES INMU
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-12-2023
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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:24:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951350
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	36,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,670,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	36,670,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:23:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951351
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	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
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	305,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,692,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	305,692,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	86,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:17:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/13

Nombre 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	14,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre 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	45,185,571,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,185,571,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,185,571,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 14.12.2023

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	510,506,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,506,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,506,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:24:19
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951367
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:25:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951385
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	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
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	1,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:44:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951391
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248508
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	102,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,485,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,485,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951393
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/13

Nombre 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	34,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,008,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,008,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,246,059,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,246,059,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,246,059,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:18:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre 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	388,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		388,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	388,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951406
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

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	1,573,026,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,573,026,874.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,026,874.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:25:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951407
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,133,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,133,382,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,133,382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:19:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/13

Nombre 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	219,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:19:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	185,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,311,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:49:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951417
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,463,550.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,463,550.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,666,463,550.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:19:38
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951426
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231218
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.12.2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	26,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,751,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:19:44
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/12/13

Nombre 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	124,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,071,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:19:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,179,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,179,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,179,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:19:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:25:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951435
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	264,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,938,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,938,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:27:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951438
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,572,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,572,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/13

Nombre 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	240,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:45:44
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951450
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248509
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 12/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,932,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,932,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:37
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951457
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	102,055,227,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,055,227,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,055,227,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,375,270,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,375,270,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,375,270,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:26:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951464
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	43,393,353,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,393,353,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,393,353,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,483,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,483,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:29:17
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951472
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	4,615,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,615,029,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,615,029,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/13

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,270,651,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,270,651,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,270,651,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231218
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.12.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:20:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,881,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,881,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,881,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:21:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951484
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 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	745,950,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		745,950,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	745,950,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:29:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951485
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	162,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,062,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	162,062,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:21:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,381,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,381,505,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,381,505,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951492
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	41,136,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,136,138,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,136,138,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:30:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951497
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

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	19,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:21:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/13

Nombre 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	38,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,265,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,265,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:46:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951503
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248510
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,171,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,171,534,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,171,534,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:21:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951505
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 13-12-2023

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	745,950,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		745,950,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	745,950,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:31:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951508
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	483,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		483,758,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	483,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:22:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,762,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,762,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,762,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:22:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,242,148,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,242,148,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,242,148,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:22:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951517
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 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	549,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,956,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,956,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:31:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951518
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:31:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951523
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,538,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,538,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,538,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:26

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951524
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,329,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,329,149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,329,149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951525
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,708,899,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,708,899,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,708,899,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:22:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951527
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	17/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	75,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:22:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951529
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
Nombre 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	102,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,133,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,133,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:22:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951531
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 13-12-2023

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	549,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,956,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,956,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:48:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951532
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248511
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	665,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		665,123,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	665,123,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:33:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951534
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	47,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,015,000.00

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	47,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:33:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951539
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	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	167,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,243,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	167,243,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:23:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231212
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212

Nombre 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	305,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,692,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,692,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:28:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951542
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	298,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,574,000.00

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	298,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:23:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	59,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:35:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951549
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	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	32,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,691,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,691,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:49:12
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951550
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248512
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 12/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	91,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,000.00

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	91,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951551
Transacción	11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
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	14,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,721,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,721,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:24:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951552
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 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	95,117,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,117,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,117,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:24:19
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951558
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951559
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	18/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	29,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,653,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,653,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:25:22
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951600
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,419,085,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,419,085,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,419,085,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:24:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951602
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 13-12-2023

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	95,117,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,117,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,117,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:24:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	36,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,670,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,670,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:25:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951609
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,585,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,585,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,585,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951610
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,401,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,401,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,401,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:25:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951616
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231212
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:25:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231214
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,419,085,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,419,085,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,419,085,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:50:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951619
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	933248513
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:26:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951620
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,420,165,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,420,165,010.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,420,165,010.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:26:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951621
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 13-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,273,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,273,032,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,273,032,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:25:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,133,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,133,382,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,133,382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:25:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231214
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,585,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,585,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,585,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:26:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951631
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,647,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,647,974,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,647,974,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:25:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,938,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,938,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:26:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951639
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 13-12-2023
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	17,273,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,273,032,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,273,032,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951640
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,379,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,379,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,379,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:27:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951641
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,849,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	11,849,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:26:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231214
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214

Nombre 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	64,420,165,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,420,165,010.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,420,165,010.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:48:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951648
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231216
Concepto operación 445 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	427,153,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,153,501.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,153,501.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:26:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,393,353,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,393,353,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,393,353,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:27:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951651
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,491,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	144,491,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951652
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ADUANAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:26:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231214
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214

Nombre 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	3,647,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,647,974,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,647,974,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:26:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REACUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20231214

Nombre 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	197,591,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,591,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,591,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:28:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951657
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231214
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,192,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,192,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,192,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:51:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951658
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248514
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 13/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	28,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:52:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951663
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231216
Concepto operación 442 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	921,953,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		921,953,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	921,953,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:27:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951667
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	11,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,849,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,849,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,136,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,136,138,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,136,138,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:37
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951670
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	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	196,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:33:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951671
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,074,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,074,168,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,074,168,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,026,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,573,026,874.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,026,874.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951674
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	533,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,364,000.00

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	533,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:53:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951676
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231216
Concepto operación 441 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,472,195,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472,195,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472,195,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:29:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951677
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	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,329,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,329,149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,329,149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231214
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214

Nombre 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	144,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,491,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,491,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:34:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951684
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:27

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:27:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,572,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,572,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:54:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951687
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231216
Concepto operación 443 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	19,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951691
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	298,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951693
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre 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	5,192,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,192,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,192,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951695
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	533,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,364,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:36:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951696
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	558,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		558,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	558,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:28:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/14

Nombre 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	32,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,708,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,708,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:37
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951701
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231214
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214
Nombre 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	196,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:28:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre 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	102,055,227,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,055,227,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,055,227,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:35:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951704
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,894,000.00

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	84,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:28:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951706
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,653,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,653,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:35:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951709
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231003
Concepto operación	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231003
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,776,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,776,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,776,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:29:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231214
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951712
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	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,114,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	40,114,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:29:44
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951713
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 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,298,424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,298,424,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,298,424,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:29:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/14

Nombre 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	39,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:29:17
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre 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	4,615,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,615,029,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,615,029,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:37:16
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951719
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	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:37:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951720
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231004
Concepto operación	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231004
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,732,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,732,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,732,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:29:44
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023

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	4,298,424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,298,424,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,298,424,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:29:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951725
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
Nombre 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	162,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,062,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,062,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:29:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/14

Nombre 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	279,162,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,162,519.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,162,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:52:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951741
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248515
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	47,861,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,861,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,861,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:31:21
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951832
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,213,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	34,213,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:30:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951835
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
Nombre 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	19,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:30:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/14

Nombre 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	248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951844
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	177,538,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,538,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,538,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	34,213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,213,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,213,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951848
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre 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	483,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		483,758,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:55:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951849
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20231216
Concepto operación 124 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,220,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,220,104,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,220,104,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/12/14

Nombre 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	127,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:53:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951860
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248516
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,450,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,450,956,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,450,956,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:31:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,401,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,401,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,401,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951871
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 12 dic 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	31,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 12 dic 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	31,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,501,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,501,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951881
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	76,260,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,260,281,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,260,281,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 dic 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	76,260,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,260,281,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,260,281,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951885
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,419,612,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,419,612,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23,419,612,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951887
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 dic 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	23,419,612,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,419,612,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,419,612,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951889
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	7-20231218
Concepto operación	PAGO GMF REC 12 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	48,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951891
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	7-20231218
Concepto operación	PAGO GMF REC 12 dic 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,384,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,384,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951893
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 13 dic 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		376,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951895
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 dic 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	376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		376,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951897
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL	
	Valor operación		275,227,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			275,227,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		275,227,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 13 dic 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	275,227,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,227,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,227,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951901
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 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	80,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	80,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:56:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951902
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20231216
Concepto operación	456 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

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	42,255,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,255,721.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	42,255,721.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/14

Nombre 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	100,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,319,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951926
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,379,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,379,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,379,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951928
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
Nombre 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	6,708,899,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,708,899,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,708,899,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:57:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951929
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458 - 20231216
Concepto operación	458 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,285,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,285,570.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,285,570.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:32:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951931
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 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	80,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:32:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951937
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	533,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:57:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951939
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231216
Concepto operación 438 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	283,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,264,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	283,264,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:33:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115951945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231213
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213

Nombre 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	47,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:54:44
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115951947
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248517
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,644,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,644,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,644,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:33:37
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952004
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	GRAVAMEN MVTOS 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	4,074,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,074,168,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,074,168,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:58:45
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952029
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	439 - 20231216
Concepto operación	439 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

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	195,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,043,000.00

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	195,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:33:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,485,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,485,904,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,485,904,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:29
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952052
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 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		29,000,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			29,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT	
	Valor operación		29,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:33:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952056
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
Nombre 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	167,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,243,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,243,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:44:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952057
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175194
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA

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	4,256,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,256,548.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	4,256,548.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:59:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952062
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 - 20231216
Concepto operación	465 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,413,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,413,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,413,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:34:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:28

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:34:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952085
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832312180
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	395,576,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,576,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:34:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952086
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832312181
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	395,576,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,576,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:34:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952087
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832312182
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	395,576,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,576,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:34:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952088
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832312183
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	395,576,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,576,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:34:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952089
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231218

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	39,182,514,871.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,182,514,871.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:01:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952112
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231217
Concepto operación 445 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	794,604,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,604,039.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,604,039.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:39:52
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952113
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,666,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,666,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:40:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952125
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,608,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:02:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952130
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231217
Concepto operación 442 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,081,978,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,978,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,978,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:40:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952133
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	156,102,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,102,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	156,102,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:03:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952145
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231217
Concepto operación 441 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,743,235,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,743,235,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,743,235,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:35:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE

Nombre 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	84,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952154
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,336,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,336,984,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,336,984,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:35:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952160
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
Nombre 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	32,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,691,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,691,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:04:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952167
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20231217
Concepto operación 452 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,660,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,660,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,660,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952173
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	558,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		558,041,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	558,041,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:28
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952174
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ADUANAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,412,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,412,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:29
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952181
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 13-12-2023
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	29,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952199
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	18-12-23IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-23
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	57,074,406,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,074,406,374.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,074,406,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:05:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952240
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231217
Concepto operación 443 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	49,031,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,031,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,031,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:36:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952283
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231213
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,721,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,721,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:36:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952285
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	40,114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,114,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,114,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952290
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:37:16
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952294
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre 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	34,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:38:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952295
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	52,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	52,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:43:17
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952297
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,042,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	26,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:43:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952304
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	VALOR RENTA EQUIDAD CREE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:38:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	52,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:44:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952307
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,014,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	168,014,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:45:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952312
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	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:18:23
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952313
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC58
Concepto operación	BAC58 VR 27 TRASLADOS DEL INPEC OFICINAS VARIAS MES DIC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	178,251,505.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,251,505.11

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	178,251,505.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:45:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952314
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	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	557,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		557,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	557,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:39:52
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952316
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	234,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,666,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,666,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952317
Transacción	11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE LAUDOS ARBI
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	18,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,673,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,673,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:40:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,608,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:40:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	156,102,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,102,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,102,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:46:30
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952334
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,316,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,316,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952340
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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,336,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,336,984,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,336,984,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:46:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952345
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952347
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE LAUDOS ARBI
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-12-2023
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	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,673,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,673,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952353
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	276,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,412,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,412,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248505
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/12/2023

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	203,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952357
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
Concepto operación	Sin Pormenor
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,011,626.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,011,626.78

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	3,011,626.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,011,626.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,011,626.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,011,626.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952371
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOV 2023 CONTRATO ESPEC 2210729

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,786,596.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,786,596.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,786,596.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952373
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00006
Concepto operación	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOV 2023 CONTRATO ESPEC 2210729
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,786,596.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,786,596.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,786,596.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952377
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	97,903,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,903,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,903,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952379
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 dic 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	97,903,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,903,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,903,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952381
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 dic 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,955,046,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,955,046,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,955,046,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952383
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 dic 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	24,955,046,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,955,046,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,955,046,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952385
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,000.00

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	229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 dic 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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952393
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	48-20231218
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 13 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,933,369,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,369,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,369,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48-20231218
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 13 dic 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	1,933,369,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,369,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,369,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952397
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 14 dic 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	18,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20231218
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 14 dic 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	18,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,646,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,646,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952401
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	40,922,051,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,922,051,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,922,051,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952403
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 dic 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	40,922,051,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,922,051,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,922,051,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952405
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	52-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,686,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,686,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,686,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952407
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	52-20231218
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 dic 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	9,686,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,686,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,686,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952409
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	73-20231218
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 14 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	985,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	985,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:41:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 73-20231218
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 14 dic 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	985,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	985,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:47:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952412
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,720,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,720,989,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,720,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:41:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952418
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	GRAVAMEN MVTOS 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	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:48:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952423
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ADUANAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,948,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,948,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:43:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952470
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 14-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,968,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,968,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:42:38
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952472
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248506
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/12/2023
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	1,128,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,128,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,128,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:48:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952477
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	19,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:49:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952487
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	891,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		891,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	891,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:43:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952493
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 14-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,968,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,968,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:43:17
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	26,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,042,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:43:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248507
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/12/2023

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	14,452,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,452,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,452,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:49:29
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952506
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	412,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	412,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:44:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952511
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 14-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,119,249,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,119,249,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,119,249,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:43:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952517
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre 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	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 NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:49:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952522
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,000.00

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	373,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:29

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:44:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952528
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248508
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/12/2023
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	102,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,485,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,485,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:44:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952530
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 14-12-2023

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	6,119,249,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,119,249,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,119,249,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:44:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	168,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,014,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,014,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:09:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952537
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD INVIMA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	840,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,042,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	840,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:44:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175194
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	4,256,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,256,548.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,256,548.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:50:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952548
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	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,944,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,944,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:45:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952551
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	30,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:46:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952553
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 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	90,992,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,992,697,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,992,697,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:45:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952584
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre 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	557,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		557,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	557,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:45:44
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952588
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248509
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 12/12/2023
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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:46:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952612
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	153,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,316,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,316,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:46:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952618
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 14-12-2023
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	90,992,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,992,697,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,992,697,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:46:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248510
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/12/2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,171,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,171,534,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,171,534,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:46:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:47:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952627
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 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,790,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,790,327,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,790,327,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:47:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952629
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	10,720,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,720,989,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,720,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:58:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952630
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248518
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:47:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952634
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 14-12-2023
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	13,790,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,790,327,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,790,327,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:48:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952636
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	186,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,948,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,948,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:48:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952638
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248511
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/12/2023
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	665,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		665,123,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	665,123,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:48:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952640
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20231216
Concepto operación	445 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,153,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,153,501.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,153,501.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:48:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952669
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO
Nombre 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	19,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:49:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952672
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	724,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		724,788,000.00

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	724,788,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:49:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	891,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		891,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	891,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:49:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248512
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 12/12/2023

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	91,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:49:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	412,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	412,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:49:39
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952685
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-2023
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	724,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		724,788,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	724,788,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:58:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952686
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA
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	3,809,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,809,932,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,809,932,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:50:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952687
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CEHANI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI PAGO RENDIMIENTOS OCT-NOTV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,897,940.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,897,940.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	7,897,940.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:59:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952688
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248519
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	332,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,504,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	332,504,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:49:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952692
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE
Nombre 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	373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:50:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CEHANI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI PAGO RENDIMIENTOS OCT-NOTV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	7,897,940.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,897,940.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,897,940.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:50:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952698
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248513
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:50:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952700
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	21,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,944,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,944,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:51:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952703
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 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,824,210,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,824,210,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,824,210,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:59:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952704
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA

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	26,012,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,012,828,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488 DE 1998
	Valor operación	26,012,828,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:51:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023

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	3,824,210,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,824,210,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,824,210,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:51:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952710
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GANERAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,310,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,310,855.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1,310,855.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:00:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952711
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	933248520
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:51:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248514
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 13/12/2023

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	28,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,154,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,154,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:51:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952717
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO GANERAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1,310,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,310,855.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,310,855.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:52:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952720
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	71,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,723,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	71,723,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:52:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952730
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 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	71,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,723,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,723,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:52:24
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952740
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20231216
Concepto operación	442 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	921,953,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		921,953,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	921,953,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:52:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248515
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/12/2023

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	47,861,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,861,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,861,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:53:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952750
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENERAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,459,185.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,459,185.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1,459,185.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:01:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952755
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248521
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 14/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	99,841,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,841,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,841,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:53:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENERAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1,459,185.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,459,185.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,459,185.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:53:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952762
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 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	24,209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,209,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,209,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:53:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231216
Concepto operación 441 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 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	3,472,195,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472,195,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472,195,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:53:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248516
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/12/2023

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	10,450,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,450,956,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,450,956,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:53:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952772
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 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,209,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,209,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:02:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952792
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248522
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	63,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:54:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952795
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	GMF
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		23,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			23,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		23,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:54:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231216
Concepto operación 443 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre 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	19,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:54:44
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248517
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/12/2023

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	2,644,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,644,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,644,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:54:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:55:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952823
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	124 - 20231216
Concepto operación	124 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 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	3,220,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,220,104,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,220,104,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:56:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952825
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA METROPO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,030,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,030,981.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,030,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:50:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952826
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC OCAÑA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,793,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,793,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	23,793,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:56:39
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952827
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL ACMP Y
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	86,504,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,504,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,504,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:03:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952832
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248523
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	20,839,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,839,692,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,839,692,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:56:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231216
Concepto operación 456 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 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	42,255,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,255,721.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,255,721.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:13:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952840
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD IDEAM
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,486,089.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,486,089.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	120,486,089.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:56:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952842
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	POLICIA METROPO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,030,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,030,981.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,030,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:56:39
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL ACMP Y
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023

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	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,504,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,504,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,504,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:13:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952867
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD IDEAM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,004,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,004,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	24,004,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:57:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20231216
Concepto operación 458 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CREE - 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,285,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,285,570.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,285,570.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:04:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952870
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248524
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	110,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,558,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,558,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:59:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952888
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175312
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	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,073,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,073,975.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	12,073,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:57:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952889
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CENAC BUCARAMA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	238,012,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,012,438.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	238,012,438.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:57:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231216
Concepto operación 438 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	283,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,264,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,264,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:58:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952900
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 14-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		6,595,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			6,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT	
	Valor operación		6,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:57:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BUCARAMA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	238,012,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,012,438.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,012,438.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:58:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248518
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/12/2023

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	5,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:58:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA

Nombre 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	3,809,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,809,932,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,809,932,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:58:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952914
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 14-12-2023
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	6,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:06:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952919
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248525
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,215,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,215,054,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,215,054,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:58:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20231216
Concepto operación 439 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE

Nombre 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	195,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,043,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:06:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952931
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231217
Concepto operación 456 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	40,935,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,935,240.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	40,935,240.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:59:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA

Nombre 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	26,012,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,012,828,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,012,828,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:30

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:59:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248519
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/12/2023

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	332,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,504,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,504,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 10:59:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175312
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	12,073,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,073,975.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,073,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:07:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952941
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20231217
Concepto operación 458 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	16,327,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,327,738.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	16,327,738.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 10:59:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952949
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20231216
Concepto operación	465 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 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 BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,413,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,413,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,413,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:08:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952950
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	459 - 20231217
Concepto operación	459 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	740,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,613.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	740,613.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:00:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952956
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248520
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:09:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952957
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231217
Concepto operación 438 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	259,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	259,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:01:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231217
Concepto operación 445 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,604,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,604,039.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,604,039.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:07:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952965
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	933248526
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,184,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,184,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,184,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:01:13
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248521
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 14/12/2023

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	99,841,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,841,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,841,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:02:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248522
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/12/2023

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	63,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:10:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115952976
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 - 20231217
Concepto operación	465 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

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	322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	322,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:02:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115952978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231217
Concepto operación 442 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,978,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,978,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,978,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:03:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953042
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441 - 20231217
Concepto operación	441 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 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	2,743,235,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,743,235,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,743,235,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:03:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953044
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248523
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/12/2023
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	20,839,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,839,692,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,839,692,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:10:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953056
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20231218
Concepto operación	445 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

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	531,276,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,276,124.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,276,124.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:04:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20231217
Concepto operación 452 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853

Nombre 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	6,660,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,660,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,660,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:11:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953064
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20231218
Concepto operación	442 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,090,687,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,090,687,455.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,090,687,455.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:04:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248524
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/12/2023

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	110,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,558,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,558,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:05:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231217
Concepto operación 443 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre 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	49,031,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,031,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,031,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:12:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953092
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231218
Concepto operación 441 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,327,279,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,327,279,705.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,327,279,705.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:06:22
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953103
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933248525
Concepto operación	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/12/2023
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	1,215,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,215,054,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,215,054,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:06:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953105
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20231217
Concepto operación	456 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 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	40,935,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,935,240.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,935,240.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:07:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953130
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933248526
Concepto operación VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,184,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,184,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,184,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:07:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20231217
Concepto operación 458 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CREE - 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	16,327,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,327,738.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,327,738.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:08:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20231217
Concepto operación 459 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	740,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,613.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,613.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:09:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	840,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,042,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	840,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:09:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231217
Concepto operación 438 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	259,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:10:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953182
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20231217
Concepto operación	465 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 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 BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:10:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953204
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20231218
Concepto operación	445 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,276,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,276,124.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,276,124.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:11:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231218
Concepto operación 442 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,090,687,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,090,687,455.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,090,687,455.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:12:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231218
Concepto operación 441 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 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	2,327,279,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,327,279,705.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,327,279,705.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:13:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD IDEAM

Nombre 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	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA
	Valor operación	120,486,089.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,486,089.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,486,089.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:13:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD IDEAM

Nombre 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	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA
	Valor operación	24,004,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,004,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,004,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:23:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953377
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	452 - 20231218
Concepto operación	452 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12,095,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,095,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	12,095,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:24:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953385
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231218
Concepto operación 456 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:19:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953386
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC59
Concepto operación	BAC59 INPEC PAZ DE ARIPORO OF PAZ DE ARIPORO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,967,245.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,967,245.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	3,967,245.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:23:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953392
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	452 - 20231218
Concepto operación	452 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853
Nombre 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	12,095,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,095,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,095,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:25:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953393
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20231218
Concepto operación 458 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	222,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	222,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:26:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953394
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	438 - 20231218
Concepto operación	438 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

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	67,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	67,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:24:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231218
Concepto operación 456 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 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	10,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:27:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953400
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 - 20231218
Concepto operación	465 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

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	222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	222,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:25:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20231218
Concepto operación 458 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CREE - 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	222,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:28:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953406
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20231218
Concepto operación	467 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:26:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115953411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231218
Concepto operación 438 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	67,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:27:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953414
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20231218
Concepto operación	465 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 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 BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:28:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953418
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20231218
Concepto operación	467 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:46:28
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953420
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JETBLUE AIRWAYS
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
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	177,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:36:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953446
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:38:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953509
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:40:38
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953563
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:39:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953598
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:41:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953743
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:37:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953823
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:42:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953831
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAAS2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:37:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115953836
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:44:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115954001
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JETBLUE AIRWAYS
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
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	99,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:42:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115954004
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JETBLUE AIRWAYS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

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	162,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:44:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115954030
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175389
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTNDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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	40,879,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,879,923.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,879,923.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:54:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115954071
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 409818937
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIT 890981150

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,144,116.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,144,116.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,144,116.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 11:50:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115954082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC OCAÑA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	23,793,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,793,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,793,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 11:54:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115954960
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	409818937
Concepto operación	PCD MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIT 890981150
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,144,116.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,144,116.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,144,116.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:19:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINENERGIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,708,701.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,708,701.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,708,701.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:43:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955255
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,324,453,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,324,453,272.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	258,324,453,272.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:15:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955299
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20231218
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 12 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,313,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,313,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,313,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:15:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20231218
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 12 dic 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	2,313,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,313,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,313,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:18:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 VR 27 TRASLADOS DEL INPEC OFICINAS VARIAS MES DIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	178,251,505.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,251,505.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,251,505.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:19:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 INPEC PAZ DE ARIPORO OF PAZ DE ARIPORO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,967,245.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,967,245.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,967,245.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:25:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955472
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCDMINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA
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	141,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,286,000.00

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	141,286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:25:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCDMINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA

Nombre 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	141,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,286,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:42:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JETBLUE AIRWAYS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:44:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955703
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEP DEL VALLE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,549,000.00

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	8,549,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:44:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JETBLUE AIRWAYS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:46:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JETBLUE AIRWAYS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:48:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955766
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	182,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,692.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	182,692.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:48:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	182,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,692.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,692.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:48:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00009
Concepto operación incapacidades 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,704,952.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,704,952.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	1,704,952.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:48:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00009
Concepto operación incapacidades 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	1,704,952.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,704,952.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,704,952.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:31

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:48:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955775
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00010
Concepto operación	INCAPACIDADES 1155
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		68,074.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			68,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA	
	Valor operación		68,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:48:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	68,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:48:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955779
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,163,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,163,711.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,163,711.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 12:48:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955781
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7,163,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,163,711.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,163,711.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:58:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955826
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CORREDORES
Concepto operación	PAGO
Nombre tercero origen	BIOMAX
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrueda85026

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES	6 CORREDORES ASOCIADOS S.A. FONDO
	Valor operación	6,231,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,231,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:00:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955848
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CORREDORES
Concepto operación	PAGO
Nombre tercero origen	BIOMAX SA
Cuenta tercero origen	8999990902
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrueda85026

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES	6 CORREDORES ASOCIADOS S.A. FONDO
	Valor operación	195,870,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,870,825.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,870,825.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 12:58:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955895
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CORREDORES
Concepto operación	PAGO
Nombre tercero origen	BIOMAX
Cuenta tercero origen	899999090
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	6,231,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,231,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:23:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	10,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:00:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955914
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CORREDORES
Concepto operación	PAGO
Nombre tercero origen	BIOMAX SA
Cuenta tercero origen	8999990902
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	195,870,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,870,825.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,870,825.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:24:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,527,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,527,552.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,527,552.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:02:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955923
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,785,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,785,564.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,785,564.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:02:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,785,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,785,564.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,785,564.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:02:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

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	495,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		495,940.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	495,940.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:02:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	495,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		495,940.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	495,940.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:02:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955935
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00007
Concepto operación	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2080
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	60,474,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,474,149.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	60,474,149.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:02:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955937
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00007
Concepto operación	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2080
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	60,474,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,474,149.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,474,149.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:02:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115955943
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00010
Concepto operación	tarifa control fiscal Res 0380 modificada Res 0836, Vigencia fiscal 2023, Sociedad de television de
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,998,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,998,341.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
	Valor operación	24,998,341.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:02:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00010
Concepto operación tarifa control fiscal Res 0380 modificada Res 0836, Vigencia fiscal 2023, Sociedad de television de

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA -
	Valor operación	24,998,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,998,341.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,998,341.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:04:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115955977
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231218

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	165,336,346.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:23:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956167
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024
Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:01:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956201
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230068488
Concepto operación	PCD DE CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA NIT 899999062 PAGO POR CONCEPTO CUOTA AUDITAJE VIGENCIA 2023SEGUN RESOLUCIONES ORDINARIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kcastach01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,104,494,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,104,494,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,104,494,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:13:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956232
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	039939988
Concepto operación	Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kcastach01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,979,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,979,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	5,979,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:34:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956271
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación de BOGOTA D.C. BID 1812 OC-CO $60,0 Millones
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,106,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,106,678.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,106,678.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:33:12
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956324
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP: Entidad Financiera: BANCO DE LA REPUBLICA-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	931,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		931,713.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	931,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:33:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956335
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 30 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,772,659.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,772,659.00

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	16,772,659.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:59:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956383
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248606
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.814001035-5 INGRESOS 01 - 14 DICIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO INGRESOS CAJA
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		57,924,128.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			57,924,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	
	Valor operación		57,924,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:58:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175625
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,220,771.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,220,771.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	1,220,771.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 13:58:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175625
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	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	1,220,771.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,220,771.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,220,771.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 13:59:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956567
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248606
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.814001035-5 INGRESOS 01 - 14 DICIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO INGRESOS CAJA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	57,924,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,924,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,924,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:03:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956573
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175590
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	5,398,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,334.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	5,398,334.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:01:41
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956577
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230068488
Concepto operación	PCD DE CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA NIT 899999062 PAGO POR CONCEPTO CUOTA AUDITAJE VIGENCIA 2023SEGUN RESOLUCIONES ORDINARIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA -
	Valor operación	2,104,494,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,104,494,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,104,494,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:04:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956578
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175586
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	7,522,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,522,793.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,522,793.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:03:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175590
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	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	5,398,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,334.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,334.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:05:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956655
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175626
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	2,683,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,683,071.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,683,071.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:04:27
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956673
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175586
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,522,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,522,793.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,522,793.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:06:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175589
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	2,979,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,979,117.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	2,979,117.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:09:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956678
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175606
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	3,084,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,084,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	3,084,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:05:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175626
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	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,683,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,683,071.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,683,071.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:08:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956681
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175591
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	5,005,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,859.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,005,859.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:10:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956716
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175587
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	938,015.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,015.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	938,015.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:06:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956718
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175589
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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	2,979,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,979,117.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,979,117.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:11:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956726
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175583
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	21,696,708.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,696,708.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	21,696,708.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:12:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956730
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175607
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	429 JUSTICIA PENAL MILITAR
	Valor operación	116,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:08:24
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956734
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175591
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,005,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,859.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,859.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:16:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956737
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175588
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	442,437.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,437.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	442,437.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:26:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956758
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD ICBF
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	15,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:15:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175600
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	149,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,767.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	149,767.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:09:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956767
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175606
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	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	3,084,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,084,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,084,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:10:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956818
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175587
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	938,015.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,015.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	938,015.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:11:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956945
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175583
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	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	21,696,708.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,696,708.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,696,708.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:12:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175607
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	429 JUSTICIA PENAL MILITAR
	Valor operación	116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:13:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115956974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039939988
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	5,979,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,979,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,979,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:14:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115956999
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00008
Concepto operación	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la
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	48,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	48,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:14:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957001
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00008
Concepto operación	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la
Nombre 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	48,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:15:01
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957009
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175600
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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	149,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,767.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,767.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:17:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957027
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP117567
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	503,635.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,635.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	503,635.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:16:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175588
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	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	442,437.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,437.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	442,437.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:18:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957034
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175604
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	2,386,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,386,807.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	2,386,807.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:19:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957040
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175614
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	204,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,275.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	204,275.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:17:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP117567
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	374 UGPP
	Valor operación	503,635.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,635.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503,635.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:38:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957048
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175611
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	150,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,126.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	150,126.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:22:19
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957058
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175592
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	3,928,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,928,622.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,928,622.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:18:30
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175604
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	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	2,386,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,386,807.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,386,807.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:26:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957071
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175585
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	25,889,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,889,925.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	25,889,925.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:19:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957081
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175614
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	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	204,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,275.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,275.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:29:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957088
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175627
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	421,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,854.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	421,854.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:31:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957937
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175598
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	42,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,412.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	42,412.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:32:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957947
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175602
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	2,533,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,533,519.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	2,533,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:34:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957954
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175613
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,169,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,169,057.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	5,169,057.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:22:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957956
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175592
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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,928,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,928,622.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,928,622.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:35:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957963
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175599
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,961,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,961,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,961,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:43:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	56,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	56,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:33:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957968
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175620
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	340,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,517.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	340,517.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:35:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957971
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175612
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	2,484,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,484,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,484,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:36:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957982
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175615
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	3,427,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,427,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	3,427,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:46:24
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115957990
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP117560
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,393,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,393,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	12,393,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:36:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115957994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175623
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	405,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,037.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	405,037.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:37:39
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958022
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175616
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,223,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,223,285.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	1,223,285.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:26:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ICBF

Nombre 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	15,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:39:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958029
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175618
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	4,555,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,555,402.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	4,555,402.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:32

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:26:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175585
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	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	25,889,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,889,925.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,889,925.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:38:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958037
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175610
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,582,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,582,583.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	2,582,583.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:39:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958045
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175639
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,192,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,192,651.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	2,192,651.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:40:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958099
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175628
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,908,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,515.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,908,515.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:41:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958106
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175629
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,758,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,758,683.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,758,683.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:40:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958115
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	4,426,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,426,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	4,426,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:41:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175622
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	21,745,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,745,287.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,745,287.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:29:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175627
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	421,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,854.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	421,854.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:41:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958128
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175649
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	5,493,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,493,727.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,493,727.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:56:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958133
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175609
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	81,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,592.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	81,592.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:31:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175598
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	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	42,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,412.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,412.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:42:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175650
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	309,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	309,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:32:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958217
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610822548
Concepto operación 00000000000ABONO 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	323,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	323,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:32:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958220
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610822554
Concepto operación 00000000000ABONO 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	390,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	390,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:43:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958221
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175621
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	187,467.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,467.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	187,467.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:32:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175602
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	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	2,533,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,533,519.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,533,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:33:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958242
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175620
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	340,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,517.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	340,517.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:44:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958260
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175651
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	664,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		664,547.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	664,547.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:45:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958264
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175624
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,803,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,803,683.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,803,683.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:34:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958266
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175613
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	432 ITRC
	Valor operación	5,169,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,169,057.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,169,057.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:45:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958267
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175652
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	10,587,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,587,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,587,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:35:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175612
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,484,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,484,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,484,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:35:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175599
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,961,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,961,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,961,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:46:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958273
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175644
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	409,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,431.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	409,431.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:47:16
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958275
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175645
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,822,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,822,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	19,822,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:48:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958276
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175584
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,171,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,171,922.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,171,922.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:36:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175623
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	405,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,037.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	405,037.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:36:48
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175615
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	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	3,427,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,427,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,427,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:49:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958336
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175647
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	40,689,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,689,381.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	40,689,381.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:37:39
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175616
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	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	1,223,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,223,285.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,223,285.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:49:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175663
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	5,101,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,101,192.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,101,192.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:38:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175610
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	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	2,582,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,582,583.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,582,583.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:50:40
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958368
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175643
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,204,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,204,994.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	7,204,994.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:39:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958370
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175639
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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	2,192,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,192,651.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,192,651.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:39:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175618
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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	4,555,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,555,402.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,555,402.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:51:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175646
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	430,473.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		430,473.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	430,473.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:40:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175628
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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,908,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,515.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,515.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:52:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958411
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175664
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,775,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,775,703.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,775,703.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:52:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958412
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175666
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,595,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,595,835.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,595,835.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:40:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175648
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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	4,426,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,426,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,426,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:41:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175629
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,758,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,758,683.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,758,683.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:53:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958422
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175665
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,505,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,505,353.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,505,353.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:54:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958423
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175601
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,452,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,452,898.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION UPRA
	Valor operación	2,452,898.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:41:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175622
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,745,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,745,287.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,745,287.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:45:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958426
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	405-248599
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL RIOHACHA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA
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	77,895,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,895,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	77,895,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:41:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175649
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,493,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,493,727.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,493,727.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:55:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958429
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175603
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	2,380,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,380,875.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	381 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
	Valor operación	2,380,875.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:55:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175658
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	876,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		876,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	876,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:42:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175650
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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	309,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:43:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175621
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	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	187,467.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,467.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,467.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:44:29
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958456
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	260-248601
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT.826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO
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	15,498,663.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,498,663.57

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	15,498,663.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:43:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239

Nombre 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	56,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:44:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP DEL VALLE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA

Nombre 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	8,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,549,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,549,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:44:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175651
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	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	664,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		664,547.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	664,547.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:44:29
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958467
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	260-248601
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT.826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	15,498,663.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,498,663.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,498,663.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:34:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958468
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC60
Concepto operación	BAC60 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	60,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,792.00

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	60,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:45:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958470
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	405-248599
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL RIOHACHA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	77,895,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,895,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,895,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:45:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175652
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,587,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,587,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,587,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:45:34
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175624
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	113 DANE
	Valor operación	2,803,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,803,683.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,803,683.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:46:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP117560
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	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	12,393,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,393,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,393,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:35:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958490
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC61
Concepto operación	BAC61 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA 2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,765,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,765,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,765,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:46:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175644
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	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	409,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,431.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	409,431.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:33

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:47:16
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175645
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	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	19,822,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,822,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,822,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:48:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958509
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175584
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,171,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,171,922.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,171,922.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:49:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175647
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	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	40,689,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,689,381.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,689,381.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:49:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175663
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,101,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,101,192.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,101,192.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:36:48
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958587
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,067,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,067,528.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,067,528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:56:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958613
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175661
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	3,276,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,276,121.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,276,121.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:50:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175643
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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	7,204,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,204,994.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,204,994.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:57:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958646
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175659
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,914,866.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,914,866.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,914,866.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:51:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175646
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	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	430,473.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		430,473.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	430,473.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 14:58:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958655
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175733
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	12,483,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,483,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	12,483,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:58:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958684
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175657
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	130,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	130,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:52:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175664
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,775,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,775,703.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,775,703.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:59:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175691
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	54,091,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,091,376.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	54,091,376.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:52:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175666
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	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,595,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,595,835.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,595,835.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:59:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958780
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175689
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	30,562,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,562,196.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30,562,196.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:00:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958864
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175662
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,778,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,778,295.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,778,295.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:53:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175665
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,505,353.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,505,353.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,505,353.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:01:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958876
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175692
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	669,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		669,996.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	669,996.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:00:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958886
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175693
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,734,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,734,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,734,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:54:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175601
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	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE
	Valor operación	2,452,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,452,898.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,452,898.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:01:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958891
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175660
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,136,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,136,142.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,136,142.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:03:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958898
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175685
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	25,277,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,277,507.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,277,507.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:55:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175658
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	876,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		876,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:55:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175603
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	381 AUTORIDAD NACIONAL DE
	Valor operación	2,380,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,380,875.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,380,875.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:02:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958913
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175686
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,751,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,751,948.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,751,948.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:56:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175609
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	81,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,592.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,592.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:56:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175661
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,276,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,276,121.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,276,121.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:57:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175659
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,914,866.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,914,866.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,914,866.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:58:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175733
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	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	12,483,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,483,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,483,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:58:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175657
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	130,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,757.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,757.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:05:26
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958940
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175690
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,760,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,760,313.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,760,313.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:04:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175715
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	4,463,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,463,351.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	4,463,351.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:59:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175689
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30,562,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,562,196.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,562,196.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 14:59:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175691
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	54,091,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,091,376.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,091,376.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:06:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958958
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175679
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	7,171,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,171,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,171,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:06:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175718
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,883,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,883,634.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,883,634.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:00:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175662
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,778,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,778,295.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,778,295.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:07:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958969
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175683
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	43,003,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,003,613.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	43,003,613.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:07:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175680
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,479,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,479,824.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	7,479,824.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:00:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175693
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	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,734,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,734,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,734,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:01:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958974
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,538,336,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,538,336,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,538,336,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:01:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092

Nombre 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	14,538,336,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,538,336,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,538,336,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:01:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115958981
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703606
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,482,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,482,534,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,534,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:01:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703606
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092

Nombre 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	3,482,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,482,534,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,482,534,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:07:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958990
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175688
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,081,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,081,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:01:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115958998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175692
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	669,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		669,996.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	669,996.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:01:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175660
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,136,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,136,142.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,136,142.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:08:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959001
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175681
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,622,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,622,921.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	12,622,921.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:02:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

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	164,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	164,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:02:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	164,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:02:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175686
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,751,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,751,948.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,751,948.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:03:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175685
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,277,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,277,507.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,277,507.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:09:12
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959026
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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 ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	31,018.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,018.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,018.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:04:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959028
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIF CAMBIARIO

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	292,288.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,288.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	292,288.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:10:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959030
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	4,170.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,170.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,170.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:09:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175684
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	18,505,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,505,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,505,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:04:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIF CAMBIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	292,288.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,288.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,288.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:04:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959066
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231218

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	8,976,283,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,976,283,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:10:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959082
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,466.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,466.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,466.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:04:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175715
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	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	4,463,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,463,351.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,463,351.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:04:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959090
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 9,929,317,944.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:04:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959092
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	9,929,317,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,929,317,944.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,929,317,944.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:10:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959093
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175755
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,720,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,388.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,720,388.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:14:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959095
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 579123 DE FECHA 18-12-2023
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	51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	30,327.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,327.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,327.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:05:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175690
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,760,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,760,313.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,760,313.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:10:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175740
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	25,969,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,969,775.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	25,969,775.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:15:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959100
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	5,231.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,231.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,231.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:06:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175718
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,883,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,883,634.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,883,634.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:34

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:06:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175679
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,171,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,171,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,171,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:11:39
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959108
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175687
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,904,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,904,124.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,904,124.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:18:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959109
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	6,523.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,523.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,523.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:07:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175683
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	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	43,003,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,003,613.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,003,613.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:12:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959113
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175682
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	28,489,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,489,411.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	28,489,411.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:12:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175752
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,106,175.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,106,175.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	3,106,175.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:19:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959118
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,831.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,831.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,831.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:07:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175680
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	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	7,479,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,479,824.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,479,824.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:07:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175688
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,081,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,081,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,081,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:15:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959125
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175750
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,267,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,267,765.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	3,267,765.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:13:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959128
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1174735
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	3,394,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,394,651.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,394,651.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:20:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959129
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572323 DE FECHA 18-12-2023
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	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	1,934.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,934.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,934.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:08:35
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175681
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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	12,622,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,622,921.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,622,921.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:13:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959135
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175717
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,992,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,992,778.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,992,778.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:20:48
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959145
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 571923 DE FECHA 18-12-2023
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	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	574,103.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		574,103.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	574,103.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:09:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175684
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,505,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,505,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,505,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:23:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959158
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 573123 DE FECHA 18-12-2023
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	51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	0 DEFAULT
	Valor operación	2,250,630.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,250,630.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,250,630.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:10:51
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175740
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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	25,969,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,969,775.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,969,775.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:10:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175755
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,720,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,388.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,720,388.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:11:39
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175687
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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,904,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,904,124.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,904,124.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:12:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175682
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	28,489,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,489,411.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,489,411.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:12:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175752
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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	3,106,175.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,106,175.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,106,175.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:13:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175717
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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,992,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,992,778.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,992,778.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:13:23
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1174735
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	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3,394,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,394,651.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,394,651.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:16:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959404
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175716
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,806,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,806,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	2,806,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:15:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175750
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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	3,267,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,267,765.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,267,765.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:16:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175716
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	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	2,806,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,806,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,806,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:18:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175713
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,936,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,936,620.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	3,936,620.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:18:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175713
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	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	3,936,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,936,620.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,936,620.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:25:10
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959494
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,922.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,922.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,922.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:30:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959541
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	12,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:26:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959542
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572123, 572223 DE FECHA 18-12-2023
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	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,048.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,048.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,048.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:23:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959548
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175712
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,370,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,370,039.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
	Valor operación	1,370,039.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:26:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959562
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572123, 572323 DE FECHA 18-12-2023
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	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,556.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,556.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,556.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:31:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959572
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	19,561.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,561.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,561.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:32:17
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959579
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023
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	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,018.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,018.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,018.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:23:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959600
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1175714
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,246,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,246,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,246,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:23:11
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175712
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	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
	Valor operación	1,370,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,370,039.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,370,039.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:33:30
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959611
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572123 DE FECHA 18-12-2023
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	1,893,318.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,893,318.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,893,318.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:23:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175714
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	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	2,246,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,246,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,246,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:34:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959623
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 571923 DE FECHA 18-12-2023
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	61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL DE LA VEC MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,176,161,666.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,176,161,666.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,176,161,666.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:27:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175710
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,786,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,786,756.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	19,786,756.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:25:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959643
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:106788708 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094
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	503.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503.66

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	503.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:25:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959672
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:106788709 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61016572
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	72,153,982.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,153,982.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,153,982.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:27:21
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175710
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	19,786,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,786,756.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,786,756.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:26:16
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959732
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:106788712 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA 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	219,670.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,670.22

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	219,670.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:36:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115959737
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572123 DE FECHA 18-12-2023
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	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	15,406,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,406,463.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,406,463.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959744
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175736
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	772,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	772,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:35:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175711
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	885,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		885,316.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	885,316.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:30:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	12,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:35:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959923
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175742
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,815,740.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,740.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,815,740.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:40
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959942
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924624
Concepto operación 00000000000ABONO 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	39,429,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,429,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	39,429,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:42
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959944
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924628
Concepto operación 00000000000ABONO 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	169,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	169,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:45
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959946
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924630
Concepto operación 00000000000ABONO 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	363,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		363,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	363,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959950
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924633
Concepto operación 00000000000ABONO 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	591,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		591,435,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	591,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959952
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924637
Concepto operación 00000000000ABONO 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	210,276,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,276,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	210,276,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:52
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959955
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924640
Concepto operación 00000000000ABONO 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	620,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	620,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:55
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959958
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924643
Concepto operación 00000000000ABONO 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	592,475,252.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		592,475,252.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	592,475,252.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:32:57
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959960
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924645
Concepto operación 00000000000ABONO 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	144,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	144,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:00
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959962
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924649
Concepto operación 00000000000ABONO 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	2,771,002,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,771,002,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,771,002,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175736
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	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	772,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	772,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959966
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924652
Concepto operación 00000000000ABONO 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	390,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	390,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959968
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924655
Concepto operación 00000000000ABONO 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	78,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	78,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959970
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924657
Concepto operación 00000000000ABONO 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	29,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	29,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959972
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924661
Concepto operación 00000000000ABONO 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	198,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		198,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	198,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959974
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924663
Concepto operación 00000000000ABONO 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	473,207,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,207,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	473,207,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959977
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924666
Concepto operación 00000000000ABONO 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	241,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	241,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:33:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115959979
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 610924670
Concepto operación 00000000000ABONO 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	1,574,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,574,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,574,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:34:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960002
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC60
Concepto operación	BAC60 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA
Nombre 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	60,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:35:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175742
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	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,815,740.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,740.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,740.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:35:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175711
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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	885,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		885,316.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	885,316.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:35:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA 2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,765,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,765,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,765,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:13:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960013
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	409819430
Concepto operación	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Valle del cauca)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kcastach01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	115,566,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,566,850.00

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	115,566,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:36:48
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,067,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,067,528.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,067,528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:38:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175611
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	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	150,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,126.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,126.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:46:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175744
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	33,409,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,409,890.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	33,409,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:09:48
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960127
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINCIT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,221,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,221,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	7,221,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:47:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960142
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175747
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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,313,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,313,616.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	19,313,616.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:41:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INT NAL MEDICIN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES ICBF

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	335,191,209.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,191,209.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCAS FORENCES
	Valor operación	335,191,209.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:42:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PERSONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,168,311.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,168,311.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	156 EJERCITO
	Valor operación	3,168,311.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960155
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703607
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	549,292,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,292,763.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	549,292,763.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960157
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703607
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	549,292,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,292,763.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,292,763.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703608
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	523,979,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,979,997.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	523,979,997.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703608
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	523,979,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,979,997.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,979,997.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960163
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703609
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	559,150,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,150,328.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	559,150,328.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:45:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960165
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703609
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	559,150,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,150,328.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	559,150,328.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960167
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703610
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	104,363,028.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,363,028.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	104,363,028.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703610
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	104,363,028.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,363,028.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,363,028.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:45:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960171
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703611
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	109,990,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,990,206.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	109,990,206.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703611
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	109,990,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,990,206.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,990,206.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960175
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	105,022,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,022,286.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	105,022,286.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	105,022,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,022,286.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,022,286.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:35

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703613
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	110,185,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,185,460.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	110,185,460.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703613
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	110,185,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,185,460.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,185,460.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:45:33
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703614
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgavirro01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	538,389,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,389,081.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	538,389,081.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:45:33
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960185
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703614
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	538,389,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,389,081.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	538,389,081.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:46:18
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175744
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	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	33,409,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,409,890.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,409,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:47:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175747
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	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	19,313,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,313,616.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,313,616.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:48:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960222
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

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	5,910,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,910,084.00

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	5,910,084.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:53:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960225
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678
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	5,341,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,341,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,341,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 15:48:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Nombre 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	5,910,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,910,084.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,910,084.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:55:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960235
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678
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	104,721,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,721,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	104,721,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:56:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960241
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678
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	33,263,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,263,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,263,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:58:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960242
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 113727
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	avergala05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,050,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,050,836.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,050,836.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:53:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960243
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256907544
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,737,333,862.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,737,333,862.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,737,333,862.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:58:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960254
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113729
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	19,907,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,907,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,907,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:53:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960268
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,341,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,341,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,341,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:55:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960309
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	104,721,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,721,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,721,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:56:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960317
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,263,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,263,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,263,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:58:13
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960403
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 113727
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,050,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,050,836.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,050,836.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 15:58:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115960428
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113729
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,907,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,907,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,907,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:09:48
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115960752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINCIT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	7,221,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,221,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,221,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:47:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961306
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:48:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961311
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:50:52
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961317
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:48:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961326
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961328
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00001
Concepto operación	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2067 DE 2021, DPTO DEL HUILA 800103913
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	591,851.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		591,851.15

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	591,851.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961330
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00001
Concepto operación	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2067 DE 2021, DPTO DEL HUILA 800103913
Nombre 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	591,851.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		591,851.15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	591,851.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961332
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00002
Concepto operación	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 DE 2020 DPTO DEL HUILA 800103913
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	698,600.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,600.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	698,600.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961334
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00002
Concepto operación	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 DE 2020 DPTO DEL HUILA 800103913
Nombre 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	698,600.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,600.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,600.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961354
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00012
Concepto operación	pago tarifa control fiscal ano 2023. CAMARA DE COMERCIO DEL HUIA segun resolucion 053 del 23 nov 202
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	26,299,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,299,387.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
	Valor operación	26,299,387.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961356
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00012
Concepto operación	pago tarifa control fiscal ano 2023. CAMARA DE COMERCIO DEL HUIA segun resolucion 053 del 23 nov 202
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA -
	Valor operación	26,299,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,299,387.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,299,387.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961364
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00016
Concepto operación	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2001-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PEDREGOZA - PLAY
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	57,553.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,553.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	57,553.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:19:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961366
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00016
Concepto operación	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2001-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PEDREGOZA - PLAY
Nombre 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	57,553.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,553.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,553.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:49:20
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961373
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 202312-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:49:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961387
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:50:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961396
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:51:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961403
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	0.00
	Valor GMF	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:41:28
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961424
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 9928 DEL 2023 JL 24429
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,494,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,494,883.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
	Valor operación	74,494,883.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:25:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961441
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:106788708 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	503.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:25:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961452
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:106788709 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61016572
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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,153,982.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,153,982.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,153,982.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:26:16
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961466
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia:106788712 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	219,670.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,670.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,670.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:45:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961512
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO -DTN CTA. 300700050184 -DTN RECAUDOS FONPET DEL 2023-12-15.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,485,219,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,485,219,090.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,485,219,090.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:30:32
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00006
Concepto operación Rendimientos Financieros Convenio 1948-2020 Agosto a Noviembre 2023 Municipio Velez

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	68,933.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,933.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68,933.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:30:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961537
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0016AMD00006
Concepto operación	Rendimientos Financieros Convenio 1948-2020 Agosto a Noviembre 2023 Municipio Velez
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68,933.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,933.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,933.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:31:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961560
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059887
Concepto operación 00000000000ABONO 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	1,943,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,943,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,943,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:31:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961562
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059892
Concepto operación 00000000000ABONO 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	162,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,825,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	162,825,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:01
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961564
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059897
Concepto operación 00000000000ABONO 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	76,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	76,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961570
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059901
Concepto operación 00000000000ABONO 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	479,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	479,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:07
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961572
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059908
Concepto operación 00000000000ABONO 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	18,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,463,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	18,463,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:10
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961574
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059914
Concepto operación 00000000000ABONO 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	5,831,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,831,166,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,831,166,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:12
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961576
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059921
Concepto operación 00000000000ABONO 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	2,290,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,290,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,290,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961579
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059927
Concepto operación 00000000000ABONO 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	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:17
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961581
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059934
Concepto operación 00000000000ABONO 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	646,255,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,255,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	646,255,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:19
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961583
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059941
Concepto operación 00000000000ABONO 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	2,540,959,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,540,959,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,540,959,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961585
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059946
Concepto operación 00000000000ABONO 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	13,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	13,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961587
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059951
Concepto operación 00000000000ABONO 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	643,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	643,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:27
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961589
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059958
Concepto operación 00000000000ABONO 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	510,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,480,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	510,480,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:29
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961592
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059965
Concepto operación 00000000000ABONO 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	5,802,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,802,296,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,802,296,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:32:31
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961594
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	611059972
Concepto operación	00000000000ABONO 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	321,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	321,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961598
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059984
Concepto operación 00000000000ABONO 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	51,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,111,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	51,111,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:32:41
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961603
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 611059996
Concepto operación 00000000000ABONO 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	159,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	159,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:35:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961672
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175864
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	140,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	140,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:35:15
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1175864
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	140,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,957.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,957.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:41:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INT NAL MEDICIN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y
	Valor operación	335,191,209.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,191,209.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,191,209.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:41:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 9928 DEL 2023 JL 24429
Nombre 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	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
	Valor operación	74,494,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,494,883.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,494,883.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:57:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961768
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	299,143,943,805.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		299,143,943,805.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299,143,943,805.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:42:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115961772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PERSONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	156 EJERCITO
	Valor operación	3,168,311.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,168,311.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,168,311.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:49:25
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961801
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC72
Concepto operación	BAC72 DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:47:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115961879
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,987,868,042.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,987,868,042.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,987,868,042.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:49:18
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115962059
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,666,463,550.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,463,550.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,463,550.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:49:25
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115962061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC72
Concepto operación BAC72 DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:51:28
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115962145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176052
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY

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	4,808,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,808,987.00

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	4,808,987.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:51:28
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115962181
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176052
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY
Nombre 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	4,808,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,808,987.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,808,987.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:57:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115962301
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 18-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 573123 DE FECHA 18-12-2023
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	51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	0 DEFAULT
	Valor operación	17,964.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,964.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,964.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:57:52
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115962308
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176056
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY

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	682,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		682,537.00

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	682,537.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 16:56:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115962415
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES NACIONALES 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090
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	6,811,633,069.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,811,633,069.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,811,633,069.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 16:57:52
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115962435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176056
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY

Nombre 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	682,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		682,537.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	682,537.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:12:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115962678
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES NACIONALES Encargo 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,361,162,721.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,361,162,721.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,361,162,721.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:10:05
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115962874
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00008
Concepto operación devolucion parcial de los pagos realizados en exceso el dia 24 de noviembre de 2023, de los cuales e

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	93,079,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,079,115.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,079,115.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:17:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115962882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRO DE DIAGN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	40,762,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,762,592.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	40,762,592.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:12:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115962909
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES
Concepto operación	UT PEAJES NACIONALES Encargo 150020000398
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,361,162,721.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,361,162,721.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,361,162,721.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:13:20
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115962930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 409819430
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Valle del cauca)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	115,566,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,566,850.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,566,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:17:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRO DE DIAGN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	40,762,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,762,592.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,762,592.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:21:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963119
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00009
Concepto operación PAGO REINTEGRO 219-12-2023 GP VIG ANT

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	26,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	26,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:21:03
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00009
Concepto operación PAGO REINTEGRO 219-12-2023 GP VIG ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	26,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:21:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963123
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00010
Concepto operación PAGO REINTEGRO 218-12-2023 GP VIG ACT

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	608,831.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		608,831.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	608,831.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:21:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00010
Concepto operación PAGO REINTEGRO 218-12-2023 GP VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	608,831.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		608,831.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	608,831.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:21:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963127
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00011
Concepto operación PAGO REINTEGRO 220-12-2023 GG VIG ACT

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	8,139,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,139,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	8,139,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:21:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00011
Concepto operación PAGO REINTEGRO 220-12-2023 GG VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	8,139,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,139,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,139,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:25:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963221
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP115893
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	338,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		338,790.00

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	338,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:25:43
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP115893
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	338,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		338,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:33:12
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963370
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP: Entidad Financiera: BANCO DE LA REPUBLICA-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN
Nombre 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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	931,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		931,713.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	931,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:33:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963374
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00001
Concepto operación PAGO REINTEGRO 221-12-2023 GP VIG ANT

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	402,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	402,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:33:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00001
Concepto operación PAGO REINTEGRO 221-12-2023 GP VIG ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	402,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:36

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:33:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963378
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00002
Concepto operación PAGO REINTEGRO 222-12-2023 GP VIG ACT

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	2,806,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,806,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,806,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:33:31
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00002
Concepto operación PAGO REINTEGRO 222-12-2023 GP VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,806,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,806,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,806,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:33:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963388
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 30 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	16,772,659.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,772,659.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,772,659.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:43:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963529
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176080
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	19,278,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,278,931.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	19,278,931.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:44:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176089
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - GS-2023-070829
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	3,147,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,147,048.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,147,048.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:43:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963545
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176080
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	19,278,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,278,931.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,278,931.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:45:53
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSC0P1176085
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-063363-
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	998,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		998,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	998,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:47:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963551
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI 3-1-74382 EMPRESA 74382 GG 113908
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	1,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	1,865.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:44:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176089
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - GS-2023-070829
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	3,147,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,147,048.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,147,048.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:45:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963593
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSC0P1176085
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-063363-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	998,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		998,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	998,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:47:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176096
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-061460
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	732,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		732,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	732,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:48:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963613
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176097
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-131666-
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	2,190,796.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,190,796.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,190,796.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:47:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176096
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-061460
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	732,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		732,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	732,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:47:14
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963618
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI 3-1-74382 EMPRESA 74382 GG 113908
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	1,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:49:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963620
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176100
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-085744
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	622,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		622,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	622,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:48:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963623
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176097
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-131666-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,190,796.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,190,796.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,190,796.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:50:06
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176082
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-093608
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	740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	740,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:49:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963637
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176100
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-085744
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	622,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		622,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	622,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:50:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963641
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176082
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-093608
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:51:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963642
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176107
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-118990-
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	584,262.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,262.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	584,262.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:52:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176110
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-045164
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	251,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	251,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:51:47
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176107
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-118990-
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	584,262.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,262.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	584,262.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:53:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963653
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176113
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-065996
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	535,793.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,793.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	535,793.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:52:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176110
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-045164
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	251,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:54:37
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963658
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ccabezpe01009

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	2,801,346,545.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,346,545.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,801,346,545.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:54:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963659
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176101
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-071960
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,102,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,102,621.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,102,621.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:53:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176113
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-065996
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	535,793.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,793.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,793.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:55:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963670
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176103
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-064631
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	170,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,928.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	170,928.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:54:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963676
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176101
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-071960
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,102,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,102,621.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,102,621.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:57:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963702
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176117
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA MULTAS
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	4,794,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,794,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,794,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:55:59
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176103
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-064631
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	170,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,928.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,928.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:58:22
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963713
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176115
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-153406
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	4,395,370.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,395,370.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,395,370.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:57:11
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963717
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176117
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA MULTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,794,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,794,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,794,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:59:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963728
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176121
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES
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	227,359,855.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,359,855.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	227,359,855.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 17:58:22
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963730
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1176115
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-153406
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,395,370.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,395,370.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,395,370.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 17:59:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176121
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	227,359,855.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,359,855.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,359,855.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:01:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963740
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176119
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS
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	24,776,093.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,776,093.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	24,776,093.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:01:49
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1176119
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	24,776,093.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,776,093.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,776,093.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:20:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:21:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963825
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,051.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	7,051.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:22:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963867
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-18
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,801,346,545.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,346,545.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,801,346,545.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:19:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963906
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BASE NAVAL ARC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA
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	245,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	245,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:19:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963909
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BASE NAVAL ARC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC 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	157 ARMADA
	Valor operación	245,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:20:24
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC 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	157 ARMADA
	Valor operación	1,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:21:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	7,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,051.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,051.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:22:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVARL ARC BOGOTA

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	312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	312,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:22:14
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVARL ARC 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	157 ARMADA
	Valor operación	312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 18:24:54
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115963956
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARCX BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,798,217.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,798,217.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	11,798,217.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:24:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115963962
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BASE NAVAL ARC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARCX 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	157 ARMADA
	Valor operación	11,798,217.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,798,217.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,798,217.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:42:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964151
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-248613
Concepto operación	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02 AL 03 DE OCTUBRE 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	795,081,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,081,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,081,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:46:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964154
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-248622
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF VILLA COLOMBIA NIT.800160505-5 REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS
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	340,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	340,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:47:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964157
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248629
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 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	2,840,110.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,840,110.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,840,110.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:48:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964159
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248630
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 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	1,123,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,123,395.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,123,395.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:46:15
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964161
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-248622
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF VILLA COLOMBIA NIT.800160505-5 REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	340,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	340,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:47:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964164
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248629
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,840,110.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,840,110.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,840,110.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:49:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964168
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248632
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 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	87,172,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,172,025.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	87,172,025.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:48:26
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964170
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248630
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,123,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,123,395.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,123,395.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:50:30
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964172
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248633
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 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	5,196,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,196,510.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,196,510.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:49:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964174
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248632
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	87,172,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,172,025.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,172,025.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 18:50:30
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964176
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248633
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,196,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,196,510.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,196,510.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:30:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964268
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-248656
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 PCI 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,218,127,860.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,218,127,860.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,218,127,860.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964272
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45665
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 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	1,777,692,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,777,692,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964274
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45665
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 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	1,777,692,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,777,692,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,777,692,356.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:32
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964276
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45665
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	1,777,692,356.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964278
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45666
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 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	2,712,636,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,712,636,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964280
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45666
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,712,636,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,712,636,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,712,636,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:34
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964282
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45666
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	2,712,636,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964284
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45667
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 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	11,649,247,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,649,247,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964286
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45667
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 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	11,649,247,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,649,247,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,649,247,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:35
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964288
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45667
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	11,649,247,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:33:36
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964290
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45668
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 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	10,618,364,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,618,364,438.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:36
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964292
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45668
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 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	10,618,364,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,618,364,438.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,618,364,438.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:36
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964294
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45668
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,618,364,438.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:33:38
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964296
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45669
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,372,647,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,372,647,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:38
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964298
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45669
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,372,647,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,372,647,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,372,647,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:38
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964300
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45669
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	3,372,647,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:39
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964302
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45670
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 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	14,132,442,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,132,442,546.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:39
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964304
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45670
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 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	14,132,442,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,132,442,546.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,132,442,546.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:39
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964306
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45670
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	14,132,442,546.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:40
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964308
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45671
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 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	118,183,173,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,183,173,332.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:40
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964310
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45671
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 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	118,183,173,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,183,173,332.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,183,173,332.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:40
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964312
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45671
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	118,183,173,332.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964314
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45672
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 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	231,728,045,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,728,045,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964316
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45672
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 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	231,728,045,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,728,045,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,728,045,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:42
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964318
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45672
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	231,728,045,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964320
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45673
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 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	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964322
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45673
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:43
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964324
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45673
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:45
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964326
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45674
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 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	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:45
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964328
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45674
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:45
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964330
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45674
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:33:46
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964332
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45675
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 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	229,801,682,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,801,682,737.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964334
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45675
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 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	229,801,682,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,801,682,737.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,801,682,737.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:46
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964336
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45675
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	229,801,682,737.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964338
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45676
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 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
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964340
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45676
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:47
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964342
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45676
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964344
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45677
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 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
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964346
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45677
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:49
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964348
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45677
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:33:50
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964350
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45678
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964352
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45678
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 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	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:50
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964354
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45678
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964356
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45679
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 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	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964358
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45679
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 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	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:51
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964360
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45679
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964362
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45680
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 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
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964364
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45680
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:53
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964366
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45680
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964368
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45681
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964370
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45681
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:54
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964372
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45681
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964374
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45682
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964376
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45682
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:55
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964378
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45682
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:33:56
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964380
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45683
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:56
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964382
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45683
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:57
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964384
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45683
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:33:58
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964386
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45684
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964388
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45684
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:58
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964390
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45684
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964392
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45685
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964394
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45685
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:33:59
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964396
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45685
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964398
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45686
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964400
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45686
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:00
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964402
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45686
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:34:02
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964404
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45687
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964406
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45687
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:02
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964408
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45687
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964410
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45688
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024
Nombre 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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964412
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45688
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024
Nombre 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:03
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964414
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45688
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	170,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964416
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45689
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025
Nombre 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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:34:04
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964418
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45689
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025

Nombre 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:04
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964420
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45689
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	170,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964422
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45690
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026
Nombre 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	70,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:05
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964424
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45690
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026
Nombre 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	70,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:06
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964426
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45690
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	70,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964428
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45691
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027
Nombre 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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964430
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45691
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027
Nombre 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:07
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964432
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45691
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	170,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:34:08
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964434
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45692
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028

Nombre 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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964436
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45692
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:08
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964438
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45692
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964440
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45693
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029
Nombre 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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación 18/12/2023 19:34:09
Fecha valor 18/12/2023
Número operación 115964442
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45693
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 19/12/2023 Hora 10:42:38

Fecha hora aprobación	18/12/2023 19:34:09
Fecha valor	18/12/2023
Número operación	115964444
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45693
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,000,000,000.00