



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:16
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632627
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0006191653775700

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,070,294.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:16
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632629
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003291182223900
 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	10,136,841.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:17
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632631
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001096404362500

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	3,376,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:17
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632633
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78004
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000694194446800
 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	2,138,119.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:17
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632635
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000502210120300

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	1,546,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:18
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632637
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000057899486800

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	178,330.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:18
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632639
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000701002839400

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	2,159,089.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:18
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632641
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000008197542700
 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	25,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:19
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632643
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0011854887393300

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	36,513,053.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:19
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632645
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005550218293500

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	17,094,672.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:14

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:19
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632647
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000300463099900

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	925,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:20
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632649
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000

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	77,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:20
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632651
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0009070898041700

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	27,938,366.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:20
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632653
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000089946627600

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	277,036.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:21
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632655
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78015
 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	30,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:21
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632657
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78016

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	15,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:53:21
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632659
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78017

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	616,000.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:56
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632689
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43508
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 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	61,935,608,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,935,608,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:56
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632691
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43508
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 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	61,935,608,051.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:56
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43508
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 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	61,935,608,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,935,608,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,935,608,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:57
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632695
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 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	32,921,959,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,921,959,080.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:57
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632697
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43509
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 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	32,921,959,080.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:57
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 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	32,921,959,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,921,959,080.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,921,959,080.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:58
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632701
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43510
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 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	10,967,420,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,967,420,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:58
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632703
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43510
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 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	10,967,420,550.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:58
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 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	10,967,420,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,967,420,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,967,420,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:58
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632707
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43511
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,944,082,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,944,082,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:59
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632709
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43511

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	6,944,082,587.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:59
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43511
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,944,082,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,944,082,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,944,082,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:59
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632713
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43512
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 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	5,023,648,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,023,648,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:59
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632715
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43512
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 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	5,023,648,010.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:57:59
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43512
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 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	5,023,648,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,023,648,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,023,648,010.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:00
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632719
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43513
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 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	579,173,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,173,198.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:00
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632721
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43513
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 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	579,173,198.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:00
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43513
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 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	579,173,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,173,198.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,173,198.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:15

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632725
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43514
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,012,187,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,012,187,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632727
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43514
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	7,012,187,483.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43514
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,012,187,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,012,187,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,012,187,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632731
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43515
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 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	82,000,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:02
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632733
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43515
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 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	82,000,675.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43515
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 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	82,000,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,000,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:02
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632737
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43516
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 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	118,585,386,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,585,386,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:02
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632739
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43516

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 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	118,585,386,986.00
--	-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43516
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 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	118,585,386,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,585,386,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,585,386,986.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632743
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43517
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 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	55,519,277,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,519,277,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:03
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632745
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43517

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 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	55,519,277,607.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43517
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 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	55,519,277,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,519,277,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,519,277,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632749
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43518
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 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	3,005,556,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,005,556,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:04
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632751
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43518
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 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	3,005,556,425.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43518
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 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	3,005,556,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,005,556,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,005,556,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632755
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43519
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 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	250,077,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,077,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:05
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632757
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43519
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 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	250,077,000,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:05
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43519
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 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	250,077,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,077,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,077,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:05
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632761
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43520
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 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	90,736,918,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,736,918,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:05
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632763
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43520

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 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	90,736,918,783.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:05
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632765
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43520
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 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	90,736,918,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,736,918,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,736,918,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:06
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632767
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43521
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 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	899,743,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,743,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:06
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632769
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43521

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 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	899,743,312.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43521
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 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	899,743,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,743,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	899,743,312.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632773
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43522
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 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	100,030,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,030,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:16

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632775
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43522
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 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	100,030,800,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:07
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632777
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43522

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 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	100,030,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,030,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,030,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632779
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43523
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 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	50,015,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,015,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:07
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632781
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43523

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 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	50,015,400,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632783
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43523
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 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	50,015,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,015,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,015,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632785
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43524
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,616,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:08
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112632787
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43524
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	2,000,616,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 18/01/2023 20:58:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112632789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43524
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,616,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,616,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 07:05:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633431
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2301190060
Concepto operación fecha_liquidacion=19/01/23, 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	22,908,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,908,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,908,551.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 07:05:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2301190060
Concepto operación fecha_liquidacion=19/01/23, 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	22,908,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,908,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,908,551.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:16:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633456
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 15/01/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,396,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,396,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:17:36
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633457
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/01/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,348,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:18:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633466
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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 CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	109,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,944,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,944,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:45
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633468
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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 CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	120,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,854,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:23:44
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633469
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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 CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		548,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	548,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:24:47
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633470
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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 CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

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	21,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:28:07
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112633472
 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 15012023
 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 CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	17,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,392,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,392,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:16:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 15/01/2023

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	21,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,396,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,396,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:17:36
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/01/2023

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	15,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,348,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:31:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633549
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 15-0123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	33,159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,159,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:34:22
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633550
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-0123
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,426,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:36:16
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633575
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	590,375,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,375,230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	590,375,230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:31:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 15-0123

Nombre 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	33,159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,159,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:38:27
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633584
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 15-01-23

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

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	114,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:53:50
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633586
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 15 de 2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,000.00

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	1,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:41:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633587
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		666,000.00

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	666,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:56:42
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633607
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 15 de 2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,893,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,893,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,893,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:34:22
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-0123

Nombre 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	1,426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,426,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:44:37
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633610
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 19-01-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-01-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,697,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,697,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:55:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633619
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 15 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,731,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,731,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,731,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:36:16
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112633621
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-01-2023IMP1B
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23

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	590,375,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,375,230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	590,375,230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:57:43
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633622
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 15 de 2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:55:58
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633625
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 15 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,544,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:54:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633627
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 15 de 2023

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,760,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,760,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:38:27
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 15-01-23

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	114,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:48:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633631
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:49:00
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633632
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	182,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,842,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,842,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:49:51
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633633
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,968,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,968,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,968,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:17

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:50:43
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112633634
 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 19/01/2023
 Concepto operación PAGO IMPUESTOS
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,735,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,735,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:41:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 15-01-23

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	666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		666,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:44:37
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-01-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-01-23

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	2,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,697,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,697,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:48:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
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	2,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:49:00
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
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	182,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,842,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,842,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:49:51
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
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	10,968,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,968,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,968,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:50:43
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/01/2023
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	3,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,735,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,735,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:53:50
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 15 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:54:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 15 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,760,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,760,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:55:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 15 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,731,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,731,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,731,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:55:58
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 15 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,544,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:56:42
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 15 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,893,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,893,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,893,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 08:57:43
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 15 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:17:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633763
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:17:39
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633764
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:18:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633766
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,000.00

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	232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:18:43
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633767
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	98,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:14
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633768
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	82,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	82,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:49
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633770
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 20230119
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:27:42
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633815
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,164,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,164,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,164,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:28:23
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633816
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,247,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,247,580,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,247,580,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:28:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633817
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,759,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,759,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,759,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:29:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633819
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,823,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,823,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:30:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633820
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,606,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	66,606,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:17:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:30:59
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633823
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,587,000.00

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	3,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:31:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633825
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 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	448,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:32:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633826
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 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:18

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:17:39
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633828
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2023

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	3,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:32:45
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633830
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221105
Concepto operación MINTRASPORTE 20221105

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,723,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,723,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,723,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:18:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633832
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2023

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	232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:18:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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	109,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,944,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,944,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:18:43
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2023

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	98,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633839
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 20230114
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,840,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	22,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,840,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633843
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230114
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,173,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	1,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,173,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633847
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230114
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,510,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,510,743,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,510,743,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	1,510,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,510,743,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,510,743,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633851
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,752,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,815,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,752,815,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,752,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,815,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,752,815,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633855
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,967,380,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,967,380,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,967,380,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	20,967,380,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,967,380,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,967,380,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633859
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,309,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,309,088,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,309,088,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	10,309,088,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,309,088,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,309,088,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633863
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,000.00

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	1,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	1,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633867
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,046,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,046,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,046,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	6,046,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,046,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,046,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633871
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	609,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		609,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	609,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	609,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		609,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	609,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633875
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	550,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		550,636,000.00

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	550,636,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20230114

Nombre 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	550,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		550,636,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	550,636,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:14
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2023

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	82,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:45
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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	120,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,854,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:19:49
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230119

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2023

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	6,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:37:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633903
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933231359
Concepto operación VENCIMIENTO 19/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/01/2023

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	10,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:23:44
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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	548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		548,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	548,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:24:47
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:27:42
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,164,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,164,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,164,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:28:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15012023
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	17,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,392,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,392,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:28:23
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre 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	1,247,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,247,580,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,247,580,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:28:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre 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	308,759,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,759,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,759,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:29:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre 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	69,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,823,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,823,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:30:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre 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	66,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,606,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,606,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:19

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:30:59
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre 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	3,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:31:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre 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	448,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:32:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230115
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20230115

Nombre 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	8,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:46:54
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633986
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230119
Concepto operación 442 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:37:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933231359
Concepto operación VENCIMIENTO 19/01/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/01/2023

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	10,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:47:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112633990
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230119
Concepto operación 441 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:47:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634014
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 15-01-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:50:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634025
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	122,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,079,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,079,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:51:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634028
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 15-01-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	61,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,834,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:52:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634029
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 15-01-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000.00

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	12,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:53:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634030
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 15-01-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,363,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,363,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:54:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634039
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 15-01-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	87,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	87,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:46:54
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230119
Concepto operación 442 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 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	11,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:47:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634049
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 15-01-2023

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	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:47:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230119
Concepto operación 441 - FV 20230119 FECHA RECAUDO 20230115 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	321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:50:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-01-2023

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	122,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,079,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,079,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:51:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634075
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 15-01-2023

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	61,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,834,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:52:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634078
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 15-01-2023

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:53:03
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634085
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 15-01-2023

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	30,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,363,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,363,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 09:54:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634091
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 15-01-2023

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	87,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:52:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER

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	8,145.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,145.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	8,145.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:54:20
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA RAFAEL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA REYES PRIETO

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	2,117,557,144.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,117,557,144.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	2,117,557,144.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:53:10
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	42,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,900,000.00

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	42,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:53:45
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634593
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	64,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,680,000.00

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	64,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:32:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634821
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,025,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,025,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:48:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634824
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:20

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:49:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634869
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 mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,771,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,771,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:49:57
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112634911
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,811,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:32:11
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635189
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	2,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,025,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,025,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:33:38
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635243
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230119

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	352,474,824,448.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,474,824,448.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:35:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635278
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION LP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,958.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,958.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,958.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:35:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación P.A. ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION P A ANTICIPO CONSORCIO RGS 2021- ADICION LP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,958.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,958.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,958.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:54:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635719
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO OCCIDENTE
Concepto operación PCD Municipio de Yumbo
NIT 890399025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,936.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,936.38

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	11,936.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:57:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635721
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO OCCIDENTE
Concepto operación pcd Municipio de Yumbo
nit 890399025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,551.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,551.14

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	11,551.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:48:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635728
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	22,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:49:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635796
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	30,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,771,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,771,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:49:57
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635800
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	11,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,811,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:52:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	8,145.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,145.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,145.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:54:20
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA RAFAEL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA REYES PRIETO

Nombre 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	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	2,117,557,144.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,117,557,144.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,117,557,144.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:54:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO OCCIDENTE
Concepto operación PCD Municipio de Yumbo
NIT 890399025

Nombre 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	11,936.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,936.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,936.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 10:57:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112635985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO OCCIDENTE
Concepto operación pcd Municipio de Yumbo
nit 890399025

Nombre 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	11,551.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,551.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,551.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:04:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112636047
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309
Concepto operación PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
NIT 892300285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	863,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		863,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	863,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:04:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112636111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309
Concepto operación PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
NIT 892300285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	863,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		863,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	863,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:21:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112636194
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	19,510,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,510,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	19,510,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:26:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112636343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309
Concepto operación PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
NIT 892300285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,879,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,879,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	2,879,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:21:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112636369
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	19,510,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,510,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,510,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:26:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112636403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309
Concepto operación PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
NIT 892300285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	2,879,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,879,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,879,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:44:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112636497
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE PALERMO HOGAR INFANTIL JOSE ESUACIO RIVERA

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	6,949,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,949,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	6,949,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:44:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112637041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE PALERMO HOGAR INFANTIL JOSE ESUACIO RIVERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	6,949,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,949,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,949,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:53:10
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112637635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre 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	42,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:53:45
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112637641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre 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	64,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:56:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112637697
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación Pago incapacidades

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,734,591.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,734,591.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,734,591.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 11:56:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112637699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación Pago incapacidades

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,734,591.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,734,591.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,734,591.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:52:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112637839
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,934.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,934.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	84,934.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:19:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638288
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	60,192,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,192,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60,192,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:19:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60,192,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,192,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,192,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:19:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638292
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	72,136.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,136.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	72,136.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:19:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente

Nombre 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	72,136.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,136.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,136.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:21

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:24:42
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638349
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	105,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:28:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638354
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,402,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,402,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	25,402,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:31:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,451,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,451,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	10,451,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:34:18
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638381
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,534,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,534,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,534,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 13:04:21
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638452
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE LORICA

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	6,904,553.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,904,553.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,904,553.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:56:48
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638474
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE DIC 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,291.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	172,291.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:57:44
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL
CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE DIC 2022

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	226,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:47:10
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638560
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BOGOTA DISTRITO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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	8,112,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,112,071.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	8,112,071.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:47:10
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BOGOTA DISTRITO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	8,112,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,112,071.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,112,071.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:47:43
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638618
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 463451T
Concepto operación 563230119910029

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	25,641.71
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:52:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

Nombre 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	84,934.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,934.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,934.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:56:48
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE DIC 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	172,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,291.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,291.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 12:57:44
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL
CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE DIC 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	226,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 13:03:27
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638782
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230119

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	8,050,376.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 13:04:21
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE LORICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,904,553.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,904,553.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,904,553.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 13:05:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638812
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación El código de portafolio del INVIAS es 270,son rendimientos financieros, convenio No 1604 de 2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	940,636.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		940,636.20

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	940,636.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 13:05:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación El código de portafolio del INVIAS es 270,son rendimientos financieros, convenio No 1604 de 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	940,636.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		940,636.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	940,636.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 13:05:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638816
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1600550 FRL FOSEVI DEL 01 DE ENERO DE 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	4,383,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,383,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,383,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 13:05:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1600550 FRL FOSEVI DEL 01 DE ENERO 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,383,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,383,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,383,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:59:29
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112638969
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-01-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 17123 DE FECHA 19-01-2023

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

Usuario que aprobó cromerur22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER 17925 CO PROG INTEGR SOCIOURBANA MIGRANGTES CIUDADES COLOMBIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	270,281.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,281.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,281.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:41:29
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112639044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)
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	222,457,330.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,457,330.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	222,457,330.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:45:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112639079
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DICIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR

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	85,614.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,614.31

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	85,614.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:55:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112639088
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /diciembre de 2022 /

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,749,900.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,749,900.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	4,749,900.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:51:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112639091
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF /diciembre 2022 /

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,784,106.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,784,106.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	37,784,106.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:37:15
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112640708
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 285862991
Concepto operación PCD - COMERCIALIZADORA NAVE LTDA - NIT 800108095

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,746,603,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,746,603,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,746,603,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:37:15
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112640847
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 285862991
 Concepto operación PCD - COMERCIALIZADORA NAVE LTDA - NIT 800108095

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,746,603,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,746,603,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,746,603,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:14
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641091
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43005

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,523,547,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,523,547,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:14
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641093
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43005

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,523,547,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,523,547,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,523,547,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641115
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43009
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:33
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641117
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43009

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:34
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641123
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43010

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641125
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43010
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:35
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641129
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43011

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641131
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43011
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:36
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641135
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43012

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83012 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:36
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641137
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43012
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83012 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:42
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641145
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43018

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:42
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641147
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43018

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:46
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641155
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43019

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641157
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43019
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,139,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,139,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:48
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641161
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43020

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,640,302.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,640,302.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:51:48
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641163
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43020

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,640,302.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,561,640,302.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,561,640,302.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:54:23
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641271
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44986

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,120,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:54:23
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641273
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44986

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:54:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641276
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44976
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,120,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:54:24
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641278
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44976

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:22

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:54:26
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641280
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44977

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,121,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,121,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,121,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:54:26
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641282
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44977

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,121,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,121,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,121,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:57:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641531
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I IMB SEBRA 61020010 PA TRONCAL MAGDALENA I %

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	82,823,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,823,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	82,823,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 14:57:31
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112641533
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00001

Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I IMB SEBRA 61020010 PA TRONCAL MAGDALENA I %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	82,823,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,823,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,823,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:03:23
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112641643
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230119

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	12,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:22:30
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642087
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP986448
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

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	780,755.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,755.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,755.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:22:30
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP986448
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,755.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,755.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,755.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:24:42
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	105,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:28:50
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642220
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO

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	1,495,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	1,495,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:29:36
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO

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	1,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	1,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:28:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	25,402,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,402,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,402,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:28:50
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	1,495,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:29:36
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC PAZ DEL RIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	1,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:31:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	10,451,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,451,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,451,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:34:18
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR

Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,534,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,534,292.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,534,292.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:52:29
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642458
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 19-01-23
Concepto operación Traslado de la Cuenta SGR a Nación 19 de enero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cromerur22685

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:53:19
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642467
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 19-01-23
Concepto operación Traslado de la Cuenta SGR a Nación 19 de enero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cromerur22685

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:21:10
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE NERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,661,375,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,661,375,723.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,661,375,723.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:43:28
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642498
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP986457
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	70,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,210.00

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	70,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:22:49
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642523
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EK PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINSITERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,169,816,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,169,816,131.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	14,169,816,131.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:20:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642573
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANOCETO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,661,375,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,661,375,723.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,661,375,723.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:43:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642577
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	87,366,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,366,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	87,366,966.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:43:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	87,366,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,366,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,366,966.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:43:28
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP986457
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBANA

Nombre 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	70,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:44:12
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642596
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	43,683,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,683,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	43,683,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:44:12
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	43,683,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,683,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,683,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:50:51
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	39,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,664,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,664,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:52:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642612
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,516,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,516,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:45:55
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642619
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	43,683,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,683,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	43,683,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:45:55
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	43,683,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,683,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,683,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:50:28
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642650
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	43,683,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,683,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	43,683,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:51:21
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642655
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	3,346,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,346,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	3,346,297.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:52:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642659
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	2,509,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,509,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,509,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:50:28
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	43,683,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,683,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,683,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:50:51
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,664,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,664,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:51:21
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,346,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,346,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,346,297.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:52:04
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,509,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,509,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,509,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 15:52:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,516,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,516,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:01:44
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642768
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	2,367,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,367,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,367,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:02:29
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:06:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642880
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-231428
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,579,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,579,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	2,579,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:01:44
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,367,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,367,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,367,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:02:29
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:02:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642899
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	511,518,770.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:02:53
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642901
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	511,518,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,518,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,518,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:23

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:53:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642905
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:51:16
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:52:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642947
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:54:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112642953
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	8,736,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,736,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	8,736,457.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:06:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-231428
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	2,579,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,579,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,579,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:14:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CCFC

Concepto operación CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 32.544.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.208.200, CORRESPONDIENTE A

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

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,752,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,752,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46,752,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:15:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643677
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,686,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,686,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	141,686,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:32:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643684
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643691
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	330,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	330,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	330,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643695
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	390,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,848.00

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	390,848.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	390,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	390,848.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643699
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	384,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	384,651.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	384,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,651.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643703
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	451,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
	Valor operación	451,443.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
	Valor operación	451,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,443.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643707
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	312,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,965.00

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	312,965.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	312,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,965.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,965.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	662,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		662,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	662,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	662,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		662,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	662,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,515,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,515,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2,515,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:22:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	2,515,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,515,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,515,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:33:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643765
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	45,812,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,812,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	45,812,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:15:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,804,434.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,804,434.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,876,804,434.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:37:49
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,087,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,087,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,087,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:26:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643839
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,120,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:26:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643841
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:40:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,109,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,864.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,109,864.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:41:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112643970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,355,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,355,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,355,356.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:43:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112644198
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,446,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,446,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,446,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:26:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112644259
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	952,937.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		952,937.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	952,937.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:24:05
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112644280
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	90,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	90,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:51:16
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112644743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:52:31
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112644755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:53:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112644764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,368,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,368,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 16:54:01
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112644772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	8,736,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,736,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,736,457.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:04:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645015
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CORNARE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE

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	24,879,774.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,879,774.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	24,879,774.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:04:34
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CORNARE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	24,879,774.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,879,774.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,879,774.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:14:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CCFC

Concepto operación CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 32.544.600 Y PEAJE CORZO \$ 14.208.200, CORRESPONDIENTE A

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46,752,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,752,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,752,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:15:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO
Concepto operación PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,876,804,434.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,804,434.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,804,434.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:15:46
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES NACIO

Concepto operación PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 059 FID. UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	141,686,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,686,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,686,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:20:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANOCETO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,661,375,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,661,375,723.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,661,375,723.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:21:10
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE NERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,661,375,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,661,375,723.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,661,375,723.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:22:49
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112645624
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM RECAUDO PARA EK PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINSITERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	14,169,816,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,169,816,131.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,169,816,131.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:24:05
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	90,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:26:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	952,937.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		952,937.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	952,937.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:32:17
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645828
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:24

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:33:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112645879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	45,812,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,812,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,812,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:37:49
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,087,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,087,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,087,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:40:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,109,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,864.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,864.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:41:29
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	222,457,330.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,457,330.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,457,330.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:41:33
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,355,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,355,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,355,356.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:43:07
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,446,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,446,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,446,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:45:02
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DICIEMBRE DEL 2022 PROVENIENTES DE LOS VALORES GIRADOS DE ACUERDO AL DECRETO 1130 DE 2019 POR CUENTA DE PAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	85,614.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,614.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,614.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:51:35
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF /diciembre 2022 /

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	37,784,106.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,784,106.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,784,106.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 17:55:32
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /diciembre de 2022 /

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	4,749,900.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,749,900.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,749,900.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:06
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646936
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45476

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 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	61,935,608,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,935,608,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:06
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646938
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45476
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 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	61,935,608,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,935,608,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,935,608,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:07
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646940
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45476

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 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	61,935,608,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:08
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646942
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45477

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 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	32,921,959,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,921,959,080.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:08
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646944
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45477

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 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	32,921,959,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,921,959,080.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,921,959,080.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:08
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646946
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45477

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 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	32,921,959,080.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:09
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646948
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45478

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 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	10,967,420,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,967,420,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:09
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646950
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45478

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 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	10,967,420,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,967,420,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,967,420,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:09
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646952
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45478

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 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	10,967,420,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:10
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646954
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45479

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,944,082,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,944,082,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:10
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646956
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45479
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,944,082,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,944,082,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,944,082,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:10
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646958
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45479

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,944,082,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:12
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646960
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45480

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 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	5,023,648,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,023,648,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:12
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646962
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45480

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 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	5,023,648,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,023,648,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,023,648,010.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:12
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646964
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45480

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 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	5,023,648,010.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:13
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646966
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45481

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 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	579,173,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,173,198.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:13
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646968
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45481
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 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	579,173,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,173,198.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,173,198.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:13
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646970
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45481

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 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	579,173,198.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:14
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646972
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45482
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 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	7,012,187,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,012,187,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:14
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646974
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45482
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 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	7,012,187,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,012,187,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,012,187,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:14
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646976
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45482

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 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	7,012,187,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:15
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646978
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45483

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 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	82,000,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:15
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646980
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45483
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 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	82,000,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,000,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:25

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:16
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646982
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45483

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 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	82,000,675.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:17
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646984
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45484

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 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	118,585,386,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,585,386,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:17
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646986
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45484

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 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	118,585,386,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,585,386,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,585,386,986.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:17
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646988
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45484

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 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	118,585,386,986.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:18
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646990
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45485

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 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	55,519,277,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,519,277,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:18
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646992
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45485
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 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	55,519,277,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,519,277,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,519,277,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:18
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646994
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45485

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 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	55,519,277,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:19
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112646996
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45486

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 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	3,005,556,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,005,556,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:19
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112646998
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45486
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 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	3,005,556,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,005,556,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,005,556,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:19
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647000
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45486

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 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	3,005,556,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:20
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647002
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45487

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:20
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112647004
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45487
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 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	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:20
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647006
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45487

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 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	250,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:21
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647008
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45488

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 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	90,813,918,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,813,918,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:21
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112647010
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45488
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 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	90,813,918,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,813,918,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,813,918,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:21
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647012
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45488

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 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	90,813,918,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:23
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647014
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45489

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 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	899,743,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,743,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:23
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112647016
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45489
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 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	899,743,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,743,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	899,743,312.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:23
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647018
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45489

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 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	899,743,312.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:24
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647020
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45490

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 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 mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:24
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647022
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45490

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:24
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647024
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45490

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 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 mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:25
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647026
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45491

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:25
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112647028
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45491
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:25
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647030
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45491

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 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	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:26
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647032
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45492

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:26
Fecha valor 19/01/2023
Número operación 112647034
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45492
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 20/01/2023 Hora 07:49:26

Fecha hora aprobación 19/01/2023 19:33:26
 Fecha valor 19/01/2023
 Número operación 112647036
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45492

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 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	2,000,000,000.00