



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173269  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004744452875900

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |              |
|---------------------|--|--------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT    |
|                     | Valor operación  | 2,229,893.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173271  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78011  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0006476340157400  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT    |
|                     | Valor operación  | 3,043,880.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173273  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002378844017500

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |              |
|---------------------|--|--------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT    |
|                     | Valor operación  | 1,118,057.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173275  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000644281197100

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT  |
|                     | Valor operación                                       | 302,812.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173277  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78014  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001075426134800  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
|---------------------|--|-----------|

Valor operación 505,450.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173279  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173281  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001394036480300

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT  |
|                     | Valor operación                                       | 655,197.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173283  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78017

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000344368785600

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT  |
|                     | Valor operación  | 161,853.00 |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:52  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173285  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78018

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001215472188800

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT  |
|                     | Valor operación  | 571,272.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173287  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78019

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000278508490800

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT  |
|                     | Valor operación  | 130,899.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:53  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173289  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78020

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 000000071344000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 34.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173291  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78021  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000534691858300  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
|---------------------|--|-----------|

Valor operación 251,305.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173293  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78022

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173295  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78023

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173297  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78024

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005500000000000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT    |
|                     | Valor operación                                       | 2,585,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173299  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78025

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0006000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT    |
|                     | Valor operación                                       | 2,820,000.00 |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:55  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173301  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78026  
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001440447913200  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT  |
|                     | Valor operación  | 677,011.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:55  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173303  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78027

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173305  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78028

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:53:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173307  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78029  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173319  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43555  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 47,446,758,652.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 47,446,758,652.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173321  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43555  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 47,446,758,652.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173323  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43555  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 47,446,758,652.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 47,446,758,652.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 47,446,758,652.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173325  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43556  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 64,766,445,454.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 64,766,445,454.00 |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173327  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43556  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 64,766,445,454.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173329  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43556  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 64,766,445,454.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 64,766,445,454.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 64,766,445,454.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173331  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43557  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 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                                       | 23,789,558,232.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 23,789,558,232.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:04  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173333  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43557

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 23,789,558,232.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173335  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43557  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 23,789,558,232.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 23,789,558,232.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23,789,558,232.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173337  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43558  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 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                                       | 6,443,114,783.00  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 6,443,114,783.00  |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173339  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43558  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 6,443,114,783.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173341  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43558  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 6,443,114,783.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 6,443,114,783.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,443,114,783.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173343  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43559  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 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                                       | 10,754,766,798.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 10,754,766,798.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:06  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173345  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43559

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 10,754,766,798.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173347  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43559  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 10,754,766,798.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 10,754,766,798.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10,754,766,798.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173349  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43560  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173351  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43560  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173353  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43560  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 300,014,100,000.00   |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 300,014,100,000.00   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173355  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43561  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 13,941,020,000.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 13,941,020,000.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173357  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43561  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 13,941,020,000.00 |
|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173359  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43561  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 13,941,020,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 13,941,020,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13,941,020,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173361  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43562  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 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                                       | 3,443,849,709.00  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 3,443,849,709.00  |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173363  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43562  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 3,443,849,709.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173365  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43562  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT    |
|                     | Valor operación   | 3,443,849,709.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                    |
|                     | Valor GMF   | 0.00                    |
| Total cargos        |   | <u>3,443,849,709.00</u> |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,443,849,709.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173367  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43563  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 12,155,293,160.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 12,155,293,160.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173369  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43563  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 12,155,293,160.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173371  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43563  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 12,155,293,160.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 12,155,293,160.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12,155,293,160.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173373  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43564  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 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                                       | 2,785,215,807.00  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 2,785,215,807.00  |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:10  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173375  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43564

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 2,785,215,807.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173377  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43564  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 2,785,215,807.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 2,785,215,807.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,785,215,807.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173379  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43565  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 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                                       | 713,474.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 713,474.00        |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173381  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43565  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Valor operación | 713,474.00 |
|-----------------|------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173383  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43565  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 713,474.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 713,474.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 713,474.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173385  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43566  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 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                                       | 5,347,169,888.00  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 5,347,169,888.00  |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:11  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173387  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43566  
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 5,347,169,888.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173389  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43566  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 5,347,169,888.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 5,347,169,888.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,347,169,888.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173391  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43567  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173393  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43567  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173395  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43567  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 300,014,100,000.00   |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 300,014,100,000.00   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173397  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43568  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:13  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173399  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43568

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:55

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173401  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43568  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 300,014,100,000.00   |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 300,014,100,000.00   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173403  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43569  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 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                                       | 55,002,585,000.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 55,002,585,000.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:14  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173405  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43569

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Valor operación | 55,002,585,000.00 |
|--|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173407  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43569  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación   | 55,002,585,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                     |
|                     | Valor GMF   | 0.00                     |
| Total cargos        |   | <u>55,002,585,000.00</u> |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 55,002,585,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173409  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43570  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 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                                       | 60,002,820,000.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 60,002,820,000.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173411  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43570  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 60,002,820,000.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173413  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43570  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 60,002,820,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 60,002,820,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 60,002,820,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173415  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43571  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 14,405,156,143.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 14,405,156,143.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173417  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43571  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 14,405,156,143.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173419  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43571  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 14,405,156,143.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 14,405,156,143.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,405,156,143.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:16  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173421  
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43572

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

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

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173423  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43572  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173425  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43572  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 100,004,700,000.00   |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 100,004,700,000.00   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173427  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43573  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:17  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107173429  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43573

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173431  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43573  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 50,002,350,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 50,002,350,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173433  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43574  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173435  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43574  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 19/04/2021 20:57:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107173437  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43574  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 1,000,047,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,000,047,000.00     |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:24:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174068  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 1,245,374,000.00     |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 1,245,374,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 1,245,374,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:30:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174070  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 11,542,399,000.00    |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 11,542,399,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,542,399,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:30:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174071  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 61,070,000.00        |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 61,070,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 61,070,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:37:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174072  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 22,088,491,000.00    |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 22,088,491,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 22,088,491,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:41:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174073  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 637,648,000.00       |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 637,648,000.00       |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 637,648,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:42:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174074  
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 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/04/2021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 22,813,000.00        |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 22,813,000.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 22,813,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:11:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174144  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 6,224,422,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 6,224,422,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 6,224,422,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:12:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174145  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 10,594,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 10,594,000.00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 10,594,000.00        |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:14:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174146  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14042021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 6,523,502,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 6,523,502,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 6,523,502,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:15:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174147  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14042021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 173,324,000.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 173,324,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 173,324,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:11:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174149  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14042021  
  
Nombre 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  | 6,224,422,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,224,422,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,224,422,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:17:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174150  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 457,403,000.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 457,403,000.00            |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 457,403,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:18:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174151  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14042021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 26,136,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 26,136,000.00             |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 26,136,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:12:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174153  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14042021

Nombre 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                              | 10,594,000.00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 10,594,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10,594,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:19:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174154  
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 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14042021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó ssuarero01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 17,615,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 17,615,000.00             |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 17,615,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:14:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174156  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14042021  
  
Nombre 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                                  | 6,523,502,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,523,502,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,523,502,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:15:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174158  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14042021  
  
Nombre 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                            | 173,324,000.00       |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 173,324,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 173,324,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:17:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174160  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14042021  
  
Nombre 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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 457,403,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 457,403,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 457,403,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:29:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174161  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 3,462,061,000.00                |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 3,462,061,000.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 3,462,061,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:18:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174163  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14042021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 26,136,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 26,136,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 26,136,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:30:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174164  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 146,412,000.00                  |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 146,412,000.00                  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 146,412,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:19:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174166  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20042021  
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14042021  
  
Nombre 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  | 17,615,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 17,615,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 17,615,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:31:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174167  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 9,390,145,000.00                |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 9,390,145,000.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 9,390,145,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174168  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 140,068,000.00                  |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 140,068,000.00                  |

| 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   | 140,068,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:47:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174170  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 2,100,000.00                    |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 2,100,000.00                    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,100,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:18:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174172  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 2,798,903,000.00                |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 2,798,903,000.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 2,798,903,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:21:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174173  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 1,031,449,000.00                |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 1,031,449,000.00                |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,031,449,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:22:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174174  
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 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 202,410,000.00                  |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 202,410,000.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 202,410,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:24:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174176  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 1,245,374,000.00     |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,245,374,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,245,374,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:23:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174177  
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 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jbelencu01006

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

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 131,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:04:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174178  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20210414

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            | 251,337,000.00       |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 251,337,000.00       |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 251,337,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:30:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174183  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,542,399,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 11,542,399,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,542,399,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:30:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174189  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 61,070,000.00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 61,070,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 61,070,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:10:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174199  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 2,815,512,000.00            |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 2,815,512,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2,815,512,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:11:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174204  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.04.2021

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

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 4,187,799,000.00            |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 4,187,799,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 4,187,799,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:11:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174205  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 8,124,947,000.00            |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 8,124,947,000.00            |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 8,124,947,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:37:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174207  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 22,088,491,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 22,088,491,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 22,088,491,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:12:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174210  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 411,131,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 411,131,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 411,131,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:12:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174214  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 15.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 339,044,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 339,044,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 339,044,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:13:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174216  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.04.2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 84,000.00                   |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 84,000.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 84,000.00            |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:13:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174217  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420

Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 12,423,000.00               |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 12,423,000.00               |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 12,423,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:14:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174224  
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 20210420  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.04.2021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 133,870,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 133,870,000.00              |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 133,870,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:14:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174225  
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 20210420  
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.04.2021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aperezac01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 111,000.00                  |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 111,000.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 111,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:41:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174227  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 637,648,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 637,648,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 637,648,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:42:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174229  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20/04/2021  
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 22,813,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 22,813,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 22,813,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:05:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174230  
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20210414  
  
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            | 1,000,000.00         |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 1,000,000.00         |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-<br>CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA<br>EQUIDAD LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 1,000,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:48:47  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174231  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP02  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-04-21  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 6,038,450,210.00              |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 6,038,450,210.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 6,038,450,210.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:49:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174232  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1A

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 18,407,546,000.00             |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 18,407,546,000.00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 18,407,546,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:08:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174233  
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20210414  
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            | 53,000.00            |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 53,000.00            |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 53,000.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:49:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174240  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1B  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-21  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 898,707,000.00                |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 898,707,000.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 898,707,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:50:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174249  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 50,653,192,000.00             |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 50,653,192,000.00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 50,653,192,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:51:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174254  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 68,265,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 68,265,000.00                 |

| 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   | 68,265,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:51:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174273  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP06

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 1,066,000.00                  |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 1,066,000.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,066,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:52:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174285  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP05  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 26,186,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 26,186,000.00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 26,186,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174300  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-04-21  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 371,000.00                    |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 371,000.00                    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 371,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:48:47  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174306  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP02  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 14-04-21  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 6,038,450,210.00     |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,038,450,210.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,038,450,210.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:06:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174307  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20210414

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            | 2,911,352,000.00     |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 2,911,352,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,911,352,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174318  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 4,218,467,000.00              |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 4,218,467,000.00              |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 4,218,467,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:49:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174320  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1A

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 18,407,546,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 18,407,546,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18,407,546,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:06:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174329  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20210414  
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            | 84,253,000.00        |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 84,253,000.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 84,253,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:49:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1B  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-21  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 898,707,000.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 898,707,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 898,707,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:50:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174345  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 50,653,192,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 50,653,192,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 50,653,192,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:04:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174349  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20210414  
  
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            | 1,561,314,000.00     |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 1,561,314,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1,561,314,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174351  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 2,323,000.00                  |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 2,323,000.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,323,000.00       |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:51:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174356  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 68,265,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 68,265,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 68,265,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174362  
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 20-04-2021IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-04-21  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 549,680,000.00                |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 549,680,000.00                |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 549,680,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:03:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174368  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20210414

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            | 199,981,000.00       |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 199,981,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 199,981,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:51:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174374  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP06

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 1,066,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 1,066,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,066,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174375  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 18,272,706,000.00    |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 18,272,706,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 18,272,706,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:55:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174381  
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 569,000.00                    |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 569,000.00                    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 569,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:52:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174391  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP05  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 26,186,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,186,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,186,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174392  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 1,201,251,592.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 1,201,251,592.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 1,201,251,592.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:56:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174393  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 6,777,000.00                  |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 6,777,000.00                  |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 6,777,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:02:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174394  
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 20210414  
  
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            | 78,379,000.00        |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 78,379,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 78,379,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174395  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 103,349,297,000.00   |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 103,349,297,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 103,349,297,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174397  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14-04-21  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 371,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 371,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 371,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174403  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 18,272,706,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 18,272,706,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18,272,706,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174410  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 6,447,420,568.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 6,447,420,568.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 6,447,420,568.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174418  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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                              | 1,201,251,592.00     |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,201,251,592.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,201,251,592.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:53:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174422  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 4,218,467,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 4,218,467,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 4,218,467,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:55:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174423  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414

Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 126,878,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 126,878,000.00       |

| 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   | 126,878,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174429  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,323,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,323,000.00      |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,323,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174431  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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                                  | 103,349,297,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 103,349,297,000.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 103,349,297,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:56:45  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174432  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 93,000.00            |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 93,000.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 93,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174442  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 549,680,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 549,680,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 549,680,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:54:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174444  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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                            | 6,447,420,568.00     |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,447,420,568.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,447,420,568.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:57:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174445  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 40,945,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 40,945,000.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 40,945,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:58:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174451  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 2,847,000.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 2,847,000.00         |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 2,847,000.00       |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:55:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174457  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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<br>LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003<br>ARTICULO 292 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 126,878,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 126,878,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 126,878,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:55:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174463  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-<br>CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA<br>EQUIDAD LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 569,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 569,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 569,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:59:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174468  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 3,258,000.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 3,258,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 3,258,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:56:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174476  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20-04-2021IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14-04-21

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 6,777,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 6,777,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,777,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:03:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174477  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 26,592,762,000.00    |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 26,592,762,000.00    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 26,592,762,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:03:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174479  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 2,081,000.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 2,081,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,081,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:56:45  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174481  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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   | 93,000.00            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 93,000.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 93,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:04:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174482  
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 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 1,295,003,000.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 1,295,003,000.00     |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,295,003,000.00   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:05:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174486  
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 24,798,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 24,798,000.00        |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 24,798,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:56

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:57:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174489  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 40,945,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 40,945,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 40,945,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:05:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174490  
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 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlizarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 8,499,000.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 8,499,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 8,499,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:17:24  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174492  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 Y 24 DE MARZO DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS  
-RECAUDO PEAJES -ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

| CARGOS              |                             |                      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación             | 14,142,062,261.00    |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                 |
| Total cargos        |                             | 14,142,062,261.00    |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 14,142,062,261.00              |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:09:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174494  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210204  
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210204

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 352,916,600.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 352,916,600.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 352,916,600.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:58:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174496  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 2,847,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 2,847,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,847,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 08:59:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174500  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 3,258,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 3,258,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,258,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:03:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174529  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 26,592,762,000.00 |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 26,592,762,000.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 26,592,762,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:03:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174531  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,081,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,081,000.00      |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,081,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:04:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174533  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20210414  
  
Nombre 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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 251,337,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 251,337,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 251,337,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:04:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174535  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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  | 1,295,003,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 1,295,003,000.00  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,295,003,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:05:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174545  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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   | 24,798,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 24,798,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 24,798,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:05:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174551  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210414  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210414

Nombre 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  | 8,499,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 8,499,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,499,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:06:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174553  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20210414  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,911,352,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,911,352,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,911,352,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:10:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174572  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.04.2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2,815,512,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,815,512,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,815,512,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:11:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174574  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.04.2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 4,187,799,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,187,799,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,187,799,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:11:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174577  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.04.2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 8,124,947,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 8,124,947,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 8,124,947,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:22:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174579  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 3,092,304,000.00            |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 3,092,304,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 3,092,304,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:12:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174582  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.04.2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 411,131,000.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 411,131,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 411,131,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:22:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174587  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 56,838,628,000.00           |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 56,838,628,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 56,838,628,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:12:39  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174593  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 15.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 339,044,000.00       |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 339,044,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 339,044,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:23:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174594  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 445,654,000.00              |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 445,654,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 445,654,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:13:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174596  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
  
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.04.2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 84,000.00            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 84,000.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 84,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:24:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174598  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 23,786,907,000.00           |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 23,786,907,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 23,786,907,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:13:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174600  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.04.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 12,423,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 12,423,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12,423,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:24:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174605  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 2,027,847,000.00            |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 2,027,847,000.00            |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,027,847,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:14:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174611  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.04.2021  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 133,870,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 133,870,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 133,870,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:31:25  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174613  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 15,184,000.00               |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 15,184,000.00               |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 15,184,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:14:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174615  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210420

Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 15.04.2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 111,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 111,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 111,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:27:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174617  
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 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 165,838,000.00              |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 165,838,000.00              |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 165,838,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:28:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174621  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 652,329,000.00              |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 652,329,000.00              |

| 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   | 652,329,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:22:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174647  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS<br>ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,092,304,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 3,092,304,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 3,092,304,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:22:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174649  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 56,838,628,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 56,838,628,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 56,838,628,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:23:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174651  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 445,654,000.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 445,654,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 445,654,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:24:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174654  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 23,786,907,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 23,786,907,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23,786,907,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:24:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174659  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,027,847,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,027,847,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,027,847,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:28:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174660  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 372,000.00                  |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 372,000.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 372,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:41:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174663  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 982,068,000.00       |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 982,068,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 982,068,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:29:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174664  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 765,000.00                  |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 765,000.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 765,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:29:39  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174666  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 60,000.00                   |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 60,000.00                   |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 60,000.00          |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:30:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174671  
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 9,067,000.00                |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 9,067,000.00                |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 9,067,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:27:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174675  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 165,838,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 165,838,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 165,838,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:41:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174679  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 231,229,000.00       |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 231,229,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 231,229,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:28:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174684  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO<br>LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003<br>ARTICULO 292 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 652,329,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 652,329,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 652,329,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:28:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174687  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 372,000.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 372,000.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 372,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:29:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174689  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 765,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 765,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 765,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:42:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174690  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 2,603,191,000.00     |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 2,603,191,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,603,191,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:29:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174692  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 3,462,061,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 3,462,061,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,462,061,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:29:39  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174694  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 60,000.00         |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 60,000.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 60,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:30:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174697  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 9,067,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 9,067,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,067,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:55:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174698  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 20-04-2021  
Concepto operación TRASSLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE FAE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hsierrdu22685

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                     | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                   | 10,201,337,354.12 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 10,201,337,354.12 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10,201,337,354.12    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:30:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174700  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
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                              | 146,412,000.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 146,412,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 146,412,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:31:25  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174705  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20 de abril de  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 15,184,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 15,184,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 15,184,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:31:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174708  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
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                                  | 9,390,145,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 9,390,145,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,390,145,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:42:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174710  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 153,850,000.00       |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 153,850,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 153,850,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174714  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 680,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 680,000.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 680,000.00         |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174716  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 680,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 680,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 680,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174718  
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 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 8,430,000.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 8,430,000.00      |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 8,430,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174720  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO<br>LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003<br>ARTICULO 292 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 140,068,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 140,068,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 140,068,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174722  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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  | 8,430,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 8,430,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,430,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174724  
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 73,276,000.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 73,276,000.00     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 73,276,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174726  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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   | 73,276,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 73,276,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 73,276,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174728  
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 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 3,510,605,000.00  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 3,510,605,000.00  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 3,510,605,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174730  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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  | 3,510,605,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 3,510,605,000.00  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,510,605,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174732  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 16,932,000.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 16,932,000.00     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 16,932,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174734  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 16,932,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 16,932,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 16,932,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174736  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 32,064,000.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 32,064,000.00     |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 32,064,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174738  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 32,064,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 32,064,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 32,064,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174740  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 4,163,716,000.00  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 4,163,716,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 4,163,716,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174742  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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                              | 4,163,716,000.00     |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,163,716,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,163,716,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174744  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                    |
|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA      |
|                     | Valor operación           | 162,321,261,000.00 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00               |
|                     | Valor GMF                 | 0.00               |
| Total cargos        |                           | 162,321,261,000.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 162,321,261,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174746  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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                                  | 162,321,261,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 162,321,261,000.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 162,321,261,000.00   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174748  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 122,320,000.00    |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 122,320,000.00    |

| 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   | 122,320,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174750  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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<br>LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003<br>ARTICULO 292 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 122,320,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 122,320,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 122,320,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:37  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174752  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 72,569,576,000.00 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 72,569,576,000.00 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 72,569,576,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:37  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174754  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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   | 72,569,576,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 72,569,576,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 72,569,576,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:37  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174756  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 31,719,213,385.00 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 31,719,213,385.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 31,719,213,385.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:37  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174758  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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<br>ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 31,719,213,385.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 31,719,213,385.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 31,719,213,385.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174760  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 86,503,985,000.00 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 86,503,985,000.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 86,503,985,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174762  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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  | 86,503,985,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 86,503,985,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 86,503,985,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174764  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 19,047,415,000.00 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 19,047,415,000.00 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 19,047,415,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174766  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre 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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 19,047,415,000.00 |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 19,047,415,000.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 19,047,415,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:39  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174768  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 188,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 188,000.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 188,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:32:39  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174770  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20210413

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 188,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 188,000.00        |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:43:24  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174780  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 51,000.00            |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 51,000.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 51,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:44:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174796  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 5,389,000.00         |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 5,389,000.00         |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 5,389,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:44:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174810  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 170,330,000.00       |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 170,330,000.00       |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 170,330,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:45:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174829  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 35,000.00            |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 35,000.00            |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 35,000.00          |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:45:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174862  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 148,856,000.00       |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 148,856,000.00       |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 148,856,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:46:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107174936  
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES AV VILLAS  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 3,023,000.00         |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 3,023,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 3,023,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:47:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175093  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,100,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,100,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,100,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:48:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175095  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 83927521  
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 344 21 PAGO 10Y11  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 52,047,976.00        |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 52,047,976.00        |

| ABONOS              |                            |                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación            | 52,047,976.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:48:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175107  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 83941021  
Concepto operación INGRESO SOLIDAR SERV FINANCIERO NETO TRANSFERENCIA MONETARIO SIN CONDICIONES RESOLUCION 344 21 PAGO 10Y11  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 199,653,223.00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 199,653,223.00       |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015913 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A | 0 PORTAFOLIO 0     |
|                     | Valor operación                                  | 199,653,223.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175140  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 1-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 21,150,688,000.00  |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 21,150,688,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,150,688,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175142  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 1-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,150,688,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 21,150,688,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 21,150,688,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175144  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 2-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 410,174,000.00     |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 410,174,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 410,174,000.00       |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175146  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 2-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 410,174,000.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 410,174,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 410,174,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175148  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 3-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 45,122,222,000.00  |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 45,122,222,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 45,122,222,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175150  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 3-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 45,122,222,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 45,122,222,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 45,122,222,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175152  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 4-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 ABRIL 2021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó orianoqu01009

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 7,152,573,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 7,152,573,000.00   |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 7,152,573,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175154  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 4-20210420  
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 7,152,573,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 7,152,573,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 7,152,573,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175156  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20-20210420  
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 1,530,311,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 1,530,311,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 1,530,311,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:52:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175158  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20-20210420  
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 14 ABRIL 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 1,530,311,000.00     |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,530,311,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,530,311,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:57:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175170  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RENTA  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 28,506,509,000.00        |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 28,506,509,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,506,509,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:57:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175173  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 217872T  
Concepto operación 563210420910029

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Valor operación | 51.82 |
|-----------------|-------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 09:57:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175177  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RENTA  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,506,509,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,506,509,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,506,509,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:00:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175182  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IVA  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 544,950,000.00           |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 544,950,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 544,950,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:53:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175183  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445-20210420  
Concepto operación 445-20210420 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 321,172,942.00                |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 321,172,942.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 321,172,942.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:54:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175185  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442-20210420  
Concepto operación 442-20210420 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                                      | 618,688,149.00                |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 618,688,149.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 618,688,149.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:00:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175190  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IVA  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 544,950,000.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 544,950,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 544,950,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:55:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175191  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441-20210420  
Concepto operación 441-20210420 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 1,173,113,968.00              |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 1,173,113,968.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1,173,113,968.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:01:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175194  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUENTE RENT  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2021

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 63,324,920,000.00        |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 63,324,920,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 63,324,920,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:56:21  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175195  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 452-20210420  
Concepto operación 452-20210420 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO  
  
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                                      | 145,265,273.00                |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 145,265,273.00                |

| 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   | 145,265,273.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:01:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175197  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUENTE RENT  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 63,324,920,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 63,324,920,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 63,324,920,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:57:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175214  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 443-20210420  
Concepto operación 443-20210420 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 333,000.00                    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 333,000.00                    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 333,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:57:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175229  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456-20210420  
Concepto operación 456-20210420 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 94,581,339.00                 |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 94,581,339.00                 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 94,581,339.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:02:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175230  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUENTE VENT  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/04/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 6,525,397,000.00         |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 6,525,397,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 6,525,397,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:02:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175233  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUENTE VENT  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 6,525,397,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 6,525,397,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 6,525,397,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:02:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175235  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20210414  
  
Nombre 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                              | 78,379,000.00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 78,379,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 78,379,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:08:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175236  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 459-20210420  
Concepto operación 459-20210420 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA

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                                      | 883,770.00                    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 883,770.00                    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 883,770.00         |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:03:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175241  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20210414  
  
Nombre 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                            | 199,981,000.00       |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 199,981,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 199,981,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:04:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175242  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUEN TIMBRE  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 2,728,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 2,728,000.00             |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,728,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:04:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175251  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUEN TIMBRE  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,728,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,728,000.00      |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,728,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:05:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175261  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ADUANAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 2,776,904,200.00         |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 2,776,904,200.00         |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 2,776,904,200.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:04:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175263  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20210414  
  
Nombre 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  | 1,561,314,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,561,314,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,561,314,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:05:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175279  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ADUANAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 2,776,904,200.00     |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,776,904,200.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,776,904,200.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:05:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175293  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20210414  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-<br>CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA<br>EQUIDAD LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 1,000,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,000,000.00      |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:06:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175299  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF REG SI  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 1,429,790,000.00         |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 1,429,790,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,429,790,000.00   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:06:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175307  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20210414  
  
Nombre 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  | 84,253,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 84,253,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 84,253,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:06:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175309  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF REG SI  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 1,429,790,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 1,429,790,000.00  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,429,790,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:08:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20210414  
  
Nombre 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  | 53,000.00         |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 53,000.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 53,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:10:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175381  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CONSUMO  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 5,632,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 5,632,000.00             |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 5,632,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:10:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175383  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CONSUMO  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 5,632,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 5,632,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,632,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:13:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175408  
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 RET NAL CONS BI  
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CON VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/04/2021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 149,000.00               |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 149,000.00               |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 149,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:13:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175445  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RET NAL CONS BI

Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CON VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/04/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 149,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 149,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 149,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:18:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175558  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS<br>ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,798,903,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 2,798,903,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,798,903,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:30:22  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175559  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4  
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                            | 97,071,000.00               |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 97,071,000.00               |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 97,071,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:21:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175663  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 1,031,449,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 1,031,449,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1,031,449,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:57

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:22:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175683  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
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  | 202,410,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 202,410,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 202,410,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:23:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175686  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 14042021  
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 | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 131,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 131,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 131,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175704  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00006  
Concepto operación P.A. LA PINTADA LMM PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG\_2021\_973300 - P A LA PINTADA %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 67,751,244.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 67,751,244.00     |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 67,751,244.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175706  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00006  
Concepto operación P.A. LA PINTADA LMM PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG\_2021\_973300 - P A LA PINTADA %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 67,751,244.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 67,751,244.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 67,751,244.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175708  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00007  
Concepto operación P.A. LA PINTADA LMM OP 6438 PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG\_2021\_973297 - P A LA PINTADA %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 46,671,368.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 46,671,368.00     |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 46,671,368.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175710  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00007  
Concepto operación P.A. LA PINTADA LMM OP 6438 PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG\_2021\_973297 - P A LA PINTADA %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 46,671,368.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 46,671,368.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 46,671,368.00        |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175716  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00009  
Concepto operación P.A. LA PINTADA LMM OP 6437 PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG\_2021\_973288 - P A LA PINTADA %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 44,961,329.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 44,961,329.00     |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 44,961,329.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175718  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00009  
Concepto operación P.A. LA PINTADA LMM OP 6437 PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG\_2021\_973288 - P A LA PINTADA %

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 44,961,329.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 44,961,329.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 44,961,329.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175722  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00011  
Concepto operación DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS Convenio 20200513 MADR Conv 2003 AGROSAVIA

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 119,513,210.00    |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 119,513,210.00    |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 119,513,210.00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:24:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175724  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00011  
Concepto operación DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS Convenio 20200513 MADR Conv 2003 AGROSAVIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 119,513,210.00                |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 119,513,210.00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 119,513,210.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:00:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175729  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438-20210420  
Concepto operación 438-20210420 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 67,644,000.00                 |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 67,644,000.00                 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 67,644,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:02:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175737  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 465-20210420  
Concepto operación 465-20210420 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jmorenga01041

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 4,651,000.00                  |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 4,651,000.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 4,651,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:58:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175740  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO MULTA SEGÚN RESOLUCION 0340 DE 2021  
  
Nombre tercero origen banco falabella  
Cuenta tercero origen 900047981  
  
Nombre tercero destino DIRECCION DEL TESORO NACIONAL  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó plopezsa01056

| CARGOS              |                               |                   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015961 BANCO FALABELLA S.A. | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación               | 600,000,000.00    |
|                     | Valor IVA                     | 0.00              |
|                     | Valor GMF                     | 0.00              |
| Total cargos        |                               | 600,000,000.00    |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito                          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA | 365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y SUPERBANCARIAS |
|                     | Valor operación   | 600,000,000.00                              |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:44:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175784  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP651465  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA  
  
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                            | 219,752.00                  |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 219,752.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 219,752.00           |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:33:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175805  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832104200

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                               | 360,542,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 360,542,000,000.00   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:33:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175806  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683210420

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                               | 177,625,531,364.83   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 177,625,531,364.83   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:41:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175891  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 982,068,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 982,068,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 982,068,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:41:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175895  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 231,229,000.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 231,229,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 231,229,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:42:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175898  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,603,191,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,603,191,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,603,191,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:42:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175909  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 153,850,000.00       |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 153,850,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 153,850,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:43:24  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175913  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 51,000.00            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 51,000.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 51,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:44:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175923  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 5,389,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 5,389,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,389,000.00         |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:44:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP651465  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA

Nombre 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 | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 219,752.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 219,752.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 219,752.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:44:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175931  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 170,330,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 170,330,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 170,330,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:45:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175935  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016<br>DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 35,000.00         |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 35,000.00         |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 35,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:45:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175937  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 148,856,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 148,856,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 148,856,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:46:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107175939  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 3,023,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 3,023,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,023,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:53:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176021  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445-20210420  
Concepto operación 445-20210420 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 321,172,942.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 321,172,942.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 321,172,942.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:24:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176024  
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO CAUCHEROS I - ALIANZA FIDUCAIRIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó nbolanf05016

| CARGOS              |                             |                      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación             | 40,080,000.00        |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                   | 160,320.00           |
| Total cargos        |                             | 40,240,320.00        |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 40,080,000.00                 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:54:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176026  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442-20210420  
Concepto operación 442-20210420 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                              | 618,688,149.00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 618,688,149.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 618,688,149.00       |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:55:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176037  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441-20210420  
Concepto operación 441-20210420 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1,173,113,968.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,173,113,968.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,173,113,968.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:56:21  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176042  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 452-20210420  
Concepto operación 452-20210420 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO<br>LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003<br>ARTICULO 292 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 145,265,273.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 145,265,273.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 145,265,273.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:57:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176050  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 443-20210420  
Concepto operación 443-20210420 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 333,000.00           |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 333,000.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 333,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 10:57:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176056  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456-20210420  
Concepto operación 456-20210420 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 94,581,339.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 94,581,339.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 94,581,339.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:00:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176067  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438-20210420  
Concepto operación 438-20210420 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 67,644,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 67,644,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 67,644,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:02:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176078  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 465-20210420  
Concepto operación 465-20210420 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 4,651,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 4,651,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,651,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:06:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176178  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84927721  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 679 2021 ART 1 PAGO 13  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 35,175,360,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 35,175,360,000.00    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015913 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A | 0 PORTAFOLIO 0     |
|                     | Valor operación                                  | 35,175,360,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:07:31  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107176180  
 Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 84930721

Concepto operación INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 679 2021 ART 1 PAGO 13

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,430,400,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 9,430,400,000.00     |

| ABONOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 9,430,400,000.00              |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:08:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176184  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84933021  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO PAGO 13 TRANSF MONET NO COND RESOL 679 DE 2021 ART 1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,008,960,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,008,960,000.00     |

| ABONOS              |                       |                    |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta         | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015953 BANCO W S.A. | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación       | 4,008,960,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:08:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176186  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 459-20210420  
Concepto operación 459-20210420 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 883,770.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 883,770.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 883,770.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:08:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176192  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84934321  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 679 2021 ART 1 PAGO 13  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,272,000,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 8,272,000,000.00     |

| ABONOS              |                            |                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación            | 8,272,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:09:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176194  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84943621  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 679 2021 ART 1 PAGO 13  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 304,800,000.00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 304,800,000.00       |

| ABONOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio crédito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 304,800,000.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:09:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176196  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84943921  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO PGO 13 A 289 BENEFIC RESOL679 DE 2021 ART 1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 46,240,000.00        |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 46,240,000.00        |

| ABONOS              |                              |                    |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015979 BANCO PICHINCHA S.A | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación              | 46,240,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:11:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176197  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE TAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004  
  
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        | 18,619,650.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 18,619,650.00            |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 18,619,650.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:10:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176199  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84950321  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 679 2021 ART 1 PAGO 13  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 516,960,000.00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 516,960,000.00       |

| ABONOS              |                               |                    |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015961 BANCO FALABELLA S.A. | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación               | 516,960,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:10:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176201  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84951721  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO PAGO 13 A 11 BENEF TRANSF MONET NO COND RESOL 679 DE 21 ART 1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,760,000.00         |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,760,000.00         |

| ABONOS              |                               |                      |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015928 BANCO FINANDINA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación               | 1,760,000.00         |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:11:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176203  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE TAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 18,619,650.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 18,619,650.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18,619,650.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:11:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176205  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 84982721  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO PAGO 13 A 824928 BENEF TRANSF NO COND RESOL 679 DE 2021 ART 1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 131,988,480,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 131,988,480,000.00   |

| ABONOS              |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio crédito     |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
|                     | Valor operación           | 131,988,480,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:12:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176207  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006  
  
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        | 24,667,706.60            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 24,667,706.60            |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 24,667,706.60   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:12:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176213  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 24,667,706.60                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 24,667,706.60                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 24,667,706.60        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:15:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176216  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008  
  
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        | 14,347,450.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 14,347,450.00            |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 14,347,450.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:15:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176222  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 14,347,450.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 14,347,450.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,347,450.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:16:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176223  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009  
  
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        | 20,925,950.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 20,925,950.00            |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 20,925,950.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:16:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176225  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 20,925,950.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 20,925,950.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20,925,950.00        |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:17:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176227  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010  
  
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        | 18,225,050.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 18,225,050.00            |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 18,225,050.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:17:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176230  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 18,225,050.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 18,225,050.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18,225,050.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:18:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176232  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó blopezlo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 28,872,450.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 28,872,450.00            |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 28,872,450.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:18:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176235  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 28,872,450.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 28,872,450.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,872,450.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:34:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176236  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 27,677,412.00        |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 27,677,412.00        |

| 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                                 | 27,677,412.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:13:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176243  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC CONSTRUAL  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIERO FID. CENAC CONSTRUALAMOS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 33,402.04            |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 33,402.04            |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 156 EJERCITO       |
|                     | Valor operación   | 33,402.04          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:35:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176244  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 17,476,200.00        |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 17,476,200.00        |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
|                     | Valor operación                                 | 17,476,200.00                               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:20:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176245  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021  
  
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        | 95,453,300.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 95,453,300.00            |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 95,453,300.00   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:20:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176266  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 95,453,300.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 95,453,300.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 95,453,300.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:36:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176269  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 3,532,078.00         |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 3,532,078.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 3,532,078.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:37:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176274  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 4,184,389.00         |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 4,184,389.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 4,184,389.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:38:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176278  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 20,488,348.00        |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 20,488,348.00        |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 20,488,348.00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:39:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176287  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó vlopezsa01012

| CARGOS              |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación              | 25,890,354.00        |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 25,890,354.00        |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 25,890,354.00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:30:22  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176326  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 97,071,000.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 97,071,000.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 97,071,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:34:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176341  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION |
|                     | Valor operación                                 | 27,677,412.00                         |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 27,677,412.00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,677,412.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:35:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176430  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 178 INSTITUTO COLOMBIANO |
|                     | Valor operación                                 | 17,476,200.00            |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                     |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                     |
| Total cargos        |   | 17,476,200.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 17,476,200.00        |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:36:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176434  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 3,532,078.00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 3,532,078.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,532,078.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:37:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176588  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 4,184,389.00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,184,389.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,184,389.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:38:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176591  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 20,488,348.00             |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                      |
| Total cargos        |   | 20,488,348.00             |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20,488,348.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:47:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176596  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 060851086  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA  
NIT 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 3,468,050.00                |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 3,468,050.00                |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 3,468,050.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:39:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176599  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 25,890,354.00             |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                      |
| Total cargos        |   | 25,890,354.00             |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 25,890,354.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:47:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176660  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 060851086  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA  
NIT 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 3,468,050.00                         |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 3,468,050.00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,468,050.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176696  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43215  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 25,494,246,558.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107176969  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43283  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 5,099,280,993.00 |
|-----------------|------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177002  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43294  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,022,148.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177006  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43301  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177036  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43317  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

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

Total cargos 0.00

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

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

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Valor operación | 37,576,455,986.00 |
|--|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177131  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43356  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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 | 6,263,592,705.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177136  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43355  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 12,430,576,164.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177177  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43297  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,304,846,870.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177179  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43296  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,304,846,870.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177181  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43295  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,304,846,870.00 |
|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177183  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43276  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,304,846,870.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177193  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43282  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 25,496,404,963.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177195  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43281  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 25,496,404,963.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177197  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43280  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 25,496,404,963.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177199  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43279  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 25,496,404,963.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177201  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43278  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 25,496,404,963.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177203  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43277  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 25,496,404,963.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177209  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43293  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,022,148.00 |
|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177211  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43292  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|  |                 |      |
|--|-----------------|------|
|  | 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Valor operación | 26,389,022,148.00 |
|--|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177213  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43291  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,022,148.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177215  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43290  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,022,148.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177217  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43289  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,022,148.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177219  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43275  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,022,148.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177237  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43307  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177239  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43306  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177241  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43305  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177243  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43300  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177245  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43299  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177247  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43298  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177249  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43284  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 27,025,227,216.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177271  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43304  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 28,701,931,457.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177332  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43387  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 31,305,204,488.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177334  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43386  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 31,305,204,488.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177336  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43384  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 31,305,204,488.00 |
|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177340  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43456  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 45,607,415,259.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:50:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177408  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 894,211,902,608.00   |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 894,211,902,608.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 894,211,902,608.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:17:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177435  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CRAI CONSTRUALA  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. CRAI CONSTRUALAMOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 410,858.76           |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 410,858.76           |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 158 FUERZA AEREA   |
|                     | Valor operación   | 410,858.76         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:59:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177479  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00008  
Concepto operación Por Cuenta De: 900192801-CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 6,694,120.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 6,694,120.00      |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito                                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
|                     | Valor operación                             | 6,694,120.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:59:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177481  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00008  
Concepto operación Por Cuenta De: 900192801-CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA // 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 | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR |
|                     | Valor operación                             | 6,694,120.00                          |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 6,694,120.00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,694,120.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:59:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177483  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00009  
Concepto operación RENDIMIENTOS ENE A MAR2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 9,355.00          |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 9,355.00          |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 9,355.00                       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 11:59:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177485  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00009  
Concepto operación RENDIMIENTOS ENE A MAR2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 9,355.00                       |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 9,355.00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,355.00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:42:25  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177495  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC 09  
Concepto operación BAC 09 cancelación de (3) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales Villavicencio Titulo  
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                                      | 4,702,273.00                  |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 4,702,273.00                  |

| 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 | 364 DIAN RECAUDOS  |
|                     | Valor operación   | 4,702,273.00       |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:43:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177504  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC 12  
Concepto operación BAC 12 cancelación de (8) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales Villavicencio. Titulo

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                                      | 1,677,000.00                  |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 1,677,000.00                  |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 364 DIAN RECAUDOS  |
|                     | Valor operación   | 1,677,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:05:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177508  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-90018  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 860020227-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 8,000,000,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 8,000,000,000.00          |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 171 FONPOLICIA     |
|                     | Valor operación  | 8,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:40:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177509  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO<br>PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN<br>CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL -<br>URBANO - DNP | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 3,466.04          |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 3,466.04          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS<br>FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 3,466.04             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:41:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177523  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESID ZONAS RURALES | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 65,860.78         |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 65,860.78         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 65,860.78            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:43:13  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177533  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO<br>PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI<br>MOCOA ETAP I - MVCT | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 4,555.86          |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 4,555.86          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS<br>FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 4,555.86             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:05:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177538  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-90018  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 860020227-0  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 171 FONPOLICIA    |
|                     | Valor operación  | 8,000,000,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 8,000,000,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 8,000,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:05:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177547  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44191  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44191

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,699,550,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:05:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177549  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44191  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44191

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,699,550,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,699,550,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,699,550,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:06:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177555  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44222  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,699,550,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:06:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177557  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44222  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,699,550,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,699,550,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,699,550,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:06:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177563  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44223  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,699,550,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:06:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177565  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44223  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,699,550,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,699,550,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,699,550,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:44:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177595  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO<br>PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST.<br>DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 7,382.39          |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 7,382.39          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS<br>FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 7,382.39             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:45:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177604  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,570.42          |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,570.42          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 2,570.42             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:14:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177641  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-98591  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 899999073-7

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 4,000,000,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 4,000,000,000.00          |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito                                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA<br>POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación  | 4,000,000,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:15:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177642  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP651586  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERSERVICIOS ABRIL LIBRETA CUN  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 1,500,000,000.00            |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 1,500,000,000.00            |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito                                       |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS |
|                     | Valor operación   | 1,500,000,000.00   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:46:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177643  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID<br>4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE<br>LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA<br>DEL ESTADO DE COLOMBIA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 7,749.03          |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 7,749.03          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS<br>FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 7,749.03             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:47:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177676  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020002 DTN DONACIÓN UEC<br>COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES<br>DEL APOYO PRESUPUESTAL<br>MINAGRICULTURA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 3,668,963.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 3,668,963.00      |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 3,668,963.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:14:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-98591  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 899999073-7  
  
Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA |
|                     | Valor operación  | 4,000,000,000.00                    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                                |
|                     | Valor GMF  | 0.00                                |
| Total cargos        |  | 4,000,000,000.00                    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 4,000,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:17:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177682  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP651607

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
CONVENIO 286/13 MADR

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

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 7,812,607.00                |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 7,812,607.00                |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 445 BANCO AGRARIO  |
|                     | Valor operación   | 7,812,607.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:48:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177683  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020004 DTN DONACIÓN DCI<br>ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR<br>LOC SOST MINAMBIENTE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 8,190,695.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 8,190,695.00      |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 8,190,695.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:58

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:15:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177688  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP651586

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERSERVICIOS ABRIL LIBRETA CUN

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                                   |
|---------------------|--|-----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito                 |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS |
|                     | Valor operación  | 1,500,000,000.00                  |
|                     | Valor IVA  | 0.00                              |
|                     | Valor GMF  | 0.00                              |
| Total cargos        |  | 1,500,000,000.00                  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1,500,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:50:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177691  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI<br>ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET ESTRA<br>TERRI COL MINCOMERCIO | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 124,038,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 124,038,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 124,038,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:17:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177697  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP651607  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 286/13 MADR

Nombre 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 | 445 BANCO AGRARIO |
|                     | Valor operación   | 7,812,607.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 7,812,607.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7,812,607.00         |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:17:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177730  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CRAI CONSTRUALA  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. CRAI CONSTRUALAMOS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hrodрила05020

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 443,071.64           |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 443,071.64           |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 158 FUERZA AEREA   |
|                     | Valor operación   | 443,071.64         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:43:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177854  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación Devolución PAP por incumplimiento de requisitos

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 3,960,000.00         |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 3,960,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 3,960,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:42:25  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177952  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC 09  
Concepto operación BAC 09 cancelación de (3) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales Villavicencio Titulo  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 364 DIAN RECAUDOS |
|                     | Valor operación   | 4,702,273.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 4,702,273.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,702,273.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:43:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177955  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación Devolución PAP por incumplimiento de requisitos

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 3,960,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 3,960,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,960,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:43:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107177970  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC 12  
Concepto operación BAC 12 cancelación de (8) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales Villavicencio. Titulo  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 364 DIAN RECAUDOS |
|                     | Valor operación   | 1,677,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,677,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,677,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:52:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178080  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC58  
Concepto operación BAC58 - DE CTA CSJ RAMA JUDICIAL RENDIMIENTOS SUC AV CHILE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Iguerrru01041

| 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                                      | 84,773,266.00                 |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 84,773,266.00                 |

| ABONOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 84,773,266.00                         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:54:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178126  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC59  
Concepto operación BAC59 - DE CTA CSJ RAMA JUDICIAL RENDIMIENTOS CUN SUC AV CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lguerrru01041

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                      | 2,585,000.00                  |
|                     | Valor IVA  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 2,585,000.00                  |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
|                     | Valor operación                                 | 2,585,000.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:52:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178179  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC58  
Concepto operación BAC58 - DE CTA CSJ RAMA JUDICIAL RENDIMIENTOS SUC AV CHILE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 84,773,266.00                         |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 84,773,266.00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 84,773,266.00        |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 12:54:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178220  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC59  
Concepto operación BAC59 - DE CTA CSJ RAMA JUDICIAL RENDIMIENTOS CUN SUC AV CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
|                     | Valor operación                                 | 2,585,000.00                  |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 2,585,000.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,585,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:03:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178371  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683210420

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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 114,840,196.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:34:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178763  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SUPERSERVICIOS  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 10,000,000,000.00        |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 10,000,000,000.00        |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS<br>PUBLICOS DOMICILIARIOS |
|                     | Valor operación  | 10,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178767  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201001  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 47,123,493.00        |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 47,123,493.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 47,123,493.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178769  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201001  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 47,123,493.00        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 47,123,493.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 47,123,493.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178771  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201002  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 27,995,916.00        |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 27,995,916.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 27,995,916.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178773  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201002  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 27,995,916.00        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 27,995,916.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,995,916.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178775  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201003  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 24,946,995.00        |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 24,946,995.00        |

| ABONOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 24,946,995.00                         |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178777  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201003  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 24,946,995.00                         |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 24,946,995.00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 24,946,995.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178779  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201004  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 15,090,932.00        |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 15,090,932.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 15,090,932.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178781  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201004  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 15,090,932.00        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 15,090,932.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 15,090,932.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178783  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201005  
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 11,598,808.00        |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 11,598,808.00        |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |
|                     | Valor operación                                 | 11,598,808.00                           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178787  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201005  
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - |
|                     | Valor operación                                 | 11,598,808.00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                |
| Total cargos        |   | 11,598,808.00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,598,808.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178790  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201006  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 5,803,757.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,803,757.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 5,803,757.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178792  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201006  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 5,803,757.00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 5,803,757.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,803,757.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178794  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201007  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 3,757,617.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 3,757,617.00         |

| ABONOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 3,757,617.00                          |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178796  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201007  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 3,757,617.00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 3,757,617.00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,757,617.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178798  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201008  
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 3,223,235.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 3,223,235.00         |

| 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                                 | 3,223,235.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178800  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201008  
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION |
|                     | Valor operación                                 | 3,223,235.00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 3,223,235.00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,223,235.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178802  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201009  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 2,868,060.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,868,060.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 2,868,060.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178804  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201009  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 2,868,060.00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 2,868,060.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,868,060.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178806  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201010  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 2,124,420.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,124,420.00         |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
|                     | Valor operación                                 | 2,124,420.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178808  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201010  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y |
|                     | Valor operación                                 | 2,124,420.00                           |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                   |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                   |
| Total cargos        |   | 2,124,420.00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,124,420.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178810  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201011  
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 1,864,624.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,864,624.00         |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC           |
|                     | Valor operación                                 | 1,864,624.00       |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178812  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201011  
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC          |
|                     | Valor operación                                 | 1,864,624.00      |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,864,624.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,864,624.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178814  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201012  
Concepto operación MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 1,822,986.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,822,986.00         |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO |
|                     | Valor operación                                 | 1,822,986.00                                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178816  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201012  
Concepto operación MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y |
|                     | Valor operación                                 | 1,822,986.00                           |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                   |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                   |
| Total cargos        |   | 1,822,986.00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,822,986.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178818  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201013  
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 1,019,102.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,019,102.00         |

| ABONOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
|                     | Valor operación                                 | 1,019,102.00                          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178820  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201013  
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
|                     | Valor operación                                 | 1,019,102.00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 1,019,102.00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,019,102.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178822  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201014  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 469,568.00           |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 469,568.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 469,568.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178824  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201014  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 469,568.00           |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 469,568.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 469,568.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178826  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201015  
Concepto operación DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 373,775.00           |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 373,775.00           |

| ABONOS              |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 440 UNIDAD NACIONAL DE BOMBEROS |
|                     | Valor operación                                 | 373,775.00                      |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:18:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178828  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202104201015  
Concepto operación DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 440 UNIDAD NACIONAL DE BOMBEROS |
|                     | Valor operación                                 | 373,775.00                      |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                            |
| Total cargos        |   | 373,775.00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 373,775.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:35:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178829  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON ASPC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 10,625,837.10            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 10,625,837.10            |

| ABONOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito       |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 156 MINIDEFENSA EJERCITO |
|                     | Valor operación  | 10,625,837.10            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:19:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178839  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44669  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 29,399,100,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:19:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178841  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44669  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 29,399,100,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 29,399,100,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 29,399,100,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:20:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178853  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703605  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó orianoqu01009

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 391,395,282.00     |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 391,395,282.00     |

| ABONOS              |                                       |                    |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                       | 391,395,282.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:20:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178855  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703605  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                       |                   |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                       | 391,395,282.00    |
|                     | Valor IVA                             | 0.00              |
|                     | Valor GMF                             | 0.00              |
| Total cargos        |                                       | 391,395,282.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 391,395,282.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:20:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178859  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703606  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó orianoqu01009

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 70,612,398.00      |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 70,612,398.00      |

| ABONOS              |                                       |                    |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                       | 70,612,398.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:20:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178861  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703606  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                       |                   |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                       | 70,612,398.00     |
|                     | Valor IVA                             | 0.00              |
|                     | Valor GMF                             | 0.00              |
| Total cargos        |                                       | 70,612,398.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 70,612,398.00        |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:25:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178875  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

Nombre tercero origen HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

Cuenta tercero origen 291261303

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

| CARGOS              |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                         | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                       | 263,980.00                      |
|                     | Valor IVA                             | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                             | 0.00                            |
| Total cargos        |                                       | 263,980.00                      |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
|                     | Valor operación                                 | 263,980.00                                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:21:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178879  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43246  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 8,139,844,151.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:21:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178881  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43246  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 8,139,844,151.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 8,139,844,151.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,139,844,151.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:22:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178895  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43429  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43429 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 20,397,129,463.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:22:16  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178897  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43429  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43429 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación   | 20,397,129,463.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                     |
|                     | Valor GMF   | 0.00                     |
| Total cargos        |   | <u>20,397,129,463.00</u> |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20,397,129,463.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:22:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178903  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43439  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

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

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 9,391,563,875.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:22:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178905  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43439  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 9,391,563,875.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 9,391,563,875.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,391,563,875.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:25:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107178926  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

Nombre tercero origen HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

Cuenta tercero origen 291261303

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
|                     | Valor operación                                 | 263,980.00                           |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 263,980.00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 263,980.00           |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:34:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179138  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SUPERSERVICIOS  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                                   |
|---------------------|--|-----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito                 |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS |
|                     | Valor operación  | 10,000,000,000.00                 |
|                     | Valor IVA  | 0.00                              |
|                     | Valor GMF  | 0.00                              |
| Total cargos        |  | 10,000,000,000.00                 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 10,000,000,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:35:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179201  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43253  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 9,584,108,156.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:35:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179203  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43253  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 9,584,108,156.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 9,584,108,156.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,584,108,156.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:35:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179207  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON ASPC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 156 MINIDEFENSA EJERCITO |
|                     | Valor operación  | 10,625,837.10            |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | 10,625,837.10            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 10,625,837.10        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:25:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179291  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX

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           | 79,536,600.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 79,536,600.00        |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 79,536,600.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179320  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00003  
Concepto operación rendimientos anticipo

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           | 222,462.80        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 222,462.80        |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 222,462.80                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179322  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00003  
Concepto operación rendimientos anticipo

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 222,462.80                     |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 222,462.80                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 222,462.80           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179333  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00005

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FCROS PRIMER TRIMESTRE 2021 - UNGRD - FINDETER - ARCHIP SAN ANDRES BID SAN ANDRES

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           | 20,242,591.80     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 20,242,591.80     |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |
|                     | Valor operación   | 20,242,591.80   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179336  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00005

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FCROS PRIMER TRIMESTRE 2021 - UNGRD - FINDETER - ARCHIP SAN ANDRES BID SAN ANDRES

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION |
|                     | Valor operación   | 20,242,591.80                       |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                |
| Total cargos        |   | 20,242,591.80                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20,242,591.80        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179340  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00006  
Concepto operación P.A COSTERA RAD 1262254 FRL Pago fosevi Del 12 al 18 Abril 2021 correspondientes a los peajes Galapa Juan Mina Papiros Marahuaco y Pto  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 9,924,000.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 9,924,000.00      |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 9,924,000.00                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179342  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00006

Concepto operación P.A COSTERA RAD 1262254 FRL Pago fosevi Del 12 al 18 Abril 2021 correspondientes a los peajes Galapa Juan Mina Papiros Marahuaco y Pto

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 9,924,000.00                   |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 9,924,000.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,924,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179346  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00007

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES LMM PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 13 AL 19 DE ABRIL DE 2021 - PA PACIFICO TRES %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 4,307,400.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 4,307,400.00      |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 4,307,400.00                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179348  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00007

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES LMM PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 13 AL 19 DE ABRIL DE 2021 - PA PACIFICO TRES %

Nombre 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                   | 4,307,400.00                   |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 4,307,400.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,307,400.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179352  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00008  
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES - RADICADO 1262257 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 13 AL 19 DE AB  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 7,664,328.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 7,664,328.00      |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 7,664,328.00                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179356  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00008

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES - RADICADO 1262257 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 13 AL 19 DE AB

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 7,664,328.00                   |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 7,664,328.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7,664,328.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179360  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00009  
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD1262218 ATPA SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRRA DEL PERIODO 13 AL 19 DE ABRIL DE 2021 %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 4,814,600.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 4,814,600.00      |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 4,814,600.00                   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:41:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179362  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00009  
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD1262218 ATPA SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE IRRRA DEL PERIODO 13 AL 19 DE ABRIL DE 2021 %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 4,814,600.00                   |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 4,814,600.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,814,600.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:22:25  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179397  
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUIANZA  
Concepto operación PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO CAUCHEROS II - ALIANZA FIDUCIARIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó nbolanf05016

| CARGOS              |                             |                      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación             | 40,080,000.00        |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                   | 160,320.00           |
| Total cargos        |                             | 40,240,320.00        |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 40,080,000.00                 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:19:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179403  
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOPAGRO SDM - ALIANZA FIDUCIARIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó nbolanf05016

| CARGOS              |                             |                      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación             | 34,240,000.00        |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                   | 136,960.00           |
| Total cargos        |                             | 34,376,960.00        |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 34,240,000.00                 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:11:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179461  
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 FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 25.675.200 Y PEAJE CORZO \$ 11.755.000, CORRESPONDIENTE

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

Usuario que aprobó hrodriila05020

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 37,430,200.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 37,430,200.00        |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 37,430,200.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:30:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179701  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorateav23003

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 172,990,000.00       |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 172,990,000.00       |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                           |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
|                     | Valor operación                                 | 172,990,000.00                               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:58:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179710  
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 EXPERTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 10,572,788,514.00        |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 10,572,788,514.00        |

| ABONOS              |                      |                    |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación      | 10,572,788,514.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:32:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179712  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ocorateav23003

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 37,791,516.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 37,791,516.00        |

| 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   | 37,791,516.00              |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 13:58:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179766  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia XM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS

Nombre 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      | 10,572,788,514.00 |
|                     | Valor IVA            | 0.00              |
|                     | Valor GMF            | 0.00              |
| Total cargos        |                      | 10,572,788,514.00 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10,572,788,514.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:03:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179767  
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 EXPERTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 11,684,718,875.00        |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 11,684,718,875.00        |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 11,684,718,875.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:04:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179813  
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 EXPERTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 11,685,713,622.00        |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 11,685,713,622.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                     | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                   | 11,685,713,622.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:03:50  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179865  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia XM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS

Nombre 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   | 11,684,718,875.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 11,684,718,875.00 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,684,718,875.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:04:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179880  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia XM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS

Nombre 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                                   | 11,685,713,622.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,685,713,622.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,685,713,622.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:40:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107179967  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 188,564,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 188,564,000.00              |

| 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  | 188,564,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180072  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43430  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,847,488,280.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180078  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44775

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84713 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 2,747,108,554.00     |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 2,747,108,554.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2,747,108,554.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180148  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44613  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44613 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 9,579,310,000.00 |
|-----------------|------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180150  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44612  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44612 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

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

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Total cargos |  | 0.00 |
|--------------|--|------|

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

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

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
|  | Valor operación | 9,579,310,000.00 |
|--|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180295  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43318  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 37,576,455,986.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180477  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44356  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44356 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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 | 2,741,695,021.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180487  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44600  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44600 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|  |                 |      |
|--|-----------------|------|
|  | 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 | 4,112,542,531.00 |
|--|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180495  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44331  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44331 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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 | 10,546,480,000.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180499  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43312  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 30,404,935,319.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180501  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43454  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 32,057,097,369.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180505  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44727  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84668 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 1,602,422,552.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,602,422,552.00     |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180507  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44294  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84247 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 4,560,293,346.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,560,293,346.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180509  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44757  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84695 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 6,079,274,935.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,079,274,935.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180511  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44593  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 6,079,274,935.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,079,274,935.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180513  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44725  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84666 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito       |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT    |
|                     | Valor operación   | 7,864,766,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                    |
|                     | Valor GMF   | 0.00                    |
| Total cargos        |   | <u>7,864,766,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180515  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44726  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84667 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 9,614,535,314.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 9,614,535,314.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180517  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44769  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84707 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12,064,384,500.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 12,064,384,500.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180519  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44723  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84664 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,548,672,500.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 19,548,672,500.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180521  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44756  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84694 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 45,594,562,013.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>45,594,562,013.00</u> |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180523  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44755  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84693 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 45,594,562,013.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 45,594,562,013.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107180563  
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 44548

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 6,257,215,000.00            |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 6,257,215,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 6,257,215,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:20:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180660  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 4,846,889,952.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,846,889,952.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,846,889,952.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:25:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX

Nombre 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                   | 79,536,600.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 79,536,600.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 79,536,600.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:25:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180680  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44971  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 58,798,200,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:25:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180682  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44971  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 58,798,200,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 58,798,200,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 58,798,200,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:25:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180686  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44972  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,599,400,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:25:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180688  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44972  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,599,400,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 19,599,400,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 19,599,400,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:26:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180698  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44973  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,192,611,519.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:26:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180700  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44973  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,192,611,519.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,192,611,519.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,192,611,519.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:26:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180704  
Transacción 43420 COMPRAVENTA CONTRAPAGO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44965

Concepto operación CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44965 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84640 TESORAL

Nombre 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  | 660,670,088.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 660,670,088.00       |

| ABONOS              |                                 |                    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65898843 FRECH MINHACIENDA 2009 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                 | 660,670,088.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:26:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180706  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44965

Concepto operación CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44965 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84640 TESORAL

Nombre 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                               | 660,670,088.00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 660,670,088.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 660,670,088.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:56:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180750  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS-Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jsuarero01030

| CARGOS              |                            |                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación            | 16,940,000.00        |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 16,940,000.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 16,940,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180786  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS-Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF .  
  
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            | 93,279,000.00        |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 93,279,000.00        |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 93,279,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:34:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180819  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44768  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84706 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 11,489,890,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,489,890,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:34:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180821  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44768  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84706 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,489,890,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,489,890,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,489,890,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:36:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180870  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00001

Concepto operación P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 12 al 18 DE ABRIL DE 2021 CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No 61020010 DEL BANCO DE LA REPU

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           | 33,369,400.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 33,369,400.00     |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 33,369,400.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:36:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180872  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00001

Concepto operación P.A. YUMA P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 12 al 18 DE ABRIL DE 2021 CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No 61020010 DEL BANCO DE LA REPU

Nombre 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                   | 33,369,400.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 33,369,400.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 33,369,400.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:36:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180874  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002

Concepto operación P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO CODIGO DE TRANSACCION: SEBRA 137PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 AL 18 DE ABRIL 2021

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 16,529,800.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 16,529,800.00     |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 16,529,800.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:36:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180876  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002

Concepto operación P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO CODIGO DE TRANSACCION: SEBRA 137PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 AL 18 DE ABRIL 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 16,529,800.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 16,529,800.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 16,529,800.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:36:56  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107180906  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45004  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 29,399,100,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:36:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180908  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45004  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 29,399,100,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 29,399,100,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 29,399,100,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:40:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107180952  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO

Nombre 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  | 188,564,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 188,564,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 188,564,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:43:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181033  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45006  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 15,206,390,484.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:43:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181035  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45006  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 15,206,390,484.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 15,206,390,484.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 15,206,390,484.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:43:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181043  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45010  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 24,499,250,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:43:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181045  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45010  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 24,499,250,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 24,499,250,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 24,499,250,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:44:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181052  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45011  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 24,499,250,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:41:59

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:44:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181054  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45011  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 24,499,250,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 24,499,250,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 24,499,250,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:44:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181080  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45015  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45015  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 24,499,250,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:44:35  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181084  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45015  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 24,499,250,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 24,499,250,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 24,499,250,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:44:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181092  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45017  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45017  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 24,499,250,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:44:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181094  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45017  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 24,499,250,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 24,499,250,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 24,499,250,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181282  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44332  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44332 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 5,273,240,000.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181284  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44332  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44332 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 5,273,240,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 5,273,240,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,273,240,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:21  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181292  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44359  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,251,980,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 11,251,980,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:21  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181294  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44359  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,251,980,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,251,980,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,251,980,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:22  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181298  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44766  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84704 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 30,032,712,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 30,032,712,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:22  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181300  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44766  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84704 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 30,032,712,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,032,712,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 30,032,712,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181304  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44487  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 30,396,374,675.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,396,374,675.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181306  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44487  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 30,396,374,675.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,396,374,675.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 30,396,374,675.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181310  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44488  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 30,396,374,675.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 30,396,374,675.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181312  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44488  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 30,396,374,675.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,396,374,675.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 30,396,374,675.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181316  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44489  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 30,396,374,675.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,396,374,675.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:28  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181318  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44489  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 30,396,374,675.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,396,374,675.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 30,396,374,675.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181322  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44363  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación   | 21,301,680,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                     |
|                     | Valor GMF   | 0.00                     |
| Total cargos        |   | <u>21,301,680,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181324  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44363  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 21,301,680,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 21,301,680,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,301,680,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181328  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44364  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 21,301,680,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 21,301,680,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181330  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44364  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84315 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 21,301,680,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 21,301,680,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,301,680,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181334  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44401  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,410,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181336  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44401  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,410,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181340  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44402  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,410,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181342  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44402  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,410,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:38  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107181352  
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 44442  
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84394 CONTRAPARTE : ANONIMO  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 12,513,630,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>12,513,630,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181356  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44442  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84394 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12,513,630,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 12,513,630,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12,513,630,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:39  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181360  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44365  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,301,680,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 21,301,680,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:39  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181362  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44365  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 21,301,680,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 21,301,680,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,301,680,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181366  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44392  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,489,890,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 11,489,890,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181368  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44392  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,489,890,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,489,890,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,489,890,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181372  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44403  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,410,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181374  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44403  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,410,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181378  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44404  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>26,410,125,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181380  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44404  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,410,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181384  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44399  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 11,154,150,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,154,150,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181386  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44399  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,154,150,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,154,150,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,154,150,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:45  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107181390  
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 44405  
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,417,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,417,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:45  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181392  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44405  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,417,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,417,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,417,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181396  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44406  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 26,417,125,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,417,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181398  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44406  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,417,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,417,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,417,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181402  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44412  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84363 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,410,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181404  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44412  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84363 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,410,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181408  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44407  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 26,417,125,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>26,417,125,000.00</u> |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181410  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44407  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,417,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,417,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,417,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181418  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44408  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,417,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,417,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181420  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44408  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,417,125,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 26,417,125,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,417,125,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181424  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44369  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 27,020,725,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181426  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44369  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 27,020,725,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181430  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44338  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 10,203,160,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 10,203,160,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181432  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44338  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10,203,160,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 10,203,160,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 10,203,160,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181436  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44360  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,251,980,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 11,251,980,000.00    |

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

Valor operación 0.00





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181438  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44360  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,251,980,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,251,980,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,251,980,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181442  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44366  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 21,301,680,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 21,301,680,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181444  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44366  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 21,301,680,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 21,301,680,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,301,680,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181448  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44385  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 28,689,975,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,689,975,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181450  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44385  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,689,975,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,689,975,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,689,975,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181454  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44386  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 28,689,975,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>28,689,975,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:52:59  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181456  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44386  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,689,975,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,689,975,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,689,975,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181460  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44387  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,689,975,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,689,975,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181462  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44387  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,689,975,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,689,975,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,689,975,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181466  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44388  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,689,975,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,689,975,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:01  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181468  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44388  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,689,975,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,689,975,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,689,975,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181472  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44370  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 27,020,725,000.00    |

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

Valor operación 0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181474  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44370  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 27,020,725,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181478  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44371  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 27,020,725,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181480  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44371  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 27,020,725,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181484  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44320  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84270 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 27,020,725,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181486  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44320  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84270 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,020,725,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 27,020,725,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 27,020,725,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181490  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44337  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 25,521,650,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,521,650,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181492  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44337  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 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                               | 25,521,650,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,521,650,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 25,521,650,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181498  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44596  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,692,475,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,692,475,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181500  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44596  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,692,475,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,692,475,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,692,475,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181504  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44597  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84540 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,692,475,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,692,475,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181506  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44597  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84540 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,692,475,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,692,475,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,692,475,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181510  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44598  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84541 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 28,692,475,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>28,692,475,000.00</u> |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181512  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44598  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84541 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,692,475,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,692,475,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,692,475,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181516  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44601  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,295,680,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 21,295,680,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181518  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44601  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 21,295,680,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 21,295,680,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 21,295,680,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181524  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44595  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84538 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12,513,630,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 12,513,630,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181526  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44595  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84538 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12,513,630,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 12,513,630,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12,513,630,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181530  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44606  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 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  | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 25,507,900,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:18  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181532  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44606  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 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                               | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,507,900,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 25,507,900,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181537  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44607  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 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  | 25,507,900,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>25,507,900,000.00</u> |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:19  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181539  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44607  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 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                               | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,507,900,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 25,507,900,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:20  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181544  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44608  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 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  | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 25,507,900,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:20  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181546  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44608  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 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                               | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,507,900,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 25,507,900,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:21  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181550  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44609  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 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  | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 25,507,900,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:21  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181552  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44609  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 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                               | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,507,900,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 25,507,900,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:22  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181556  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44738  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84679 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  | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 25,507,900,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:22  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181558  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44738  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84679 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                               | 25,507,900,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,507,900,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 25,507,900,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:24  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181562  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44722  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84663 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,154,150,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 11,154,150,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:24  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181564  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44722  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84663 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,154,150,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,154,150,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,154,150,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181573  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44763  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84701 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación   | 12,513,630,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                     |
|                     | Valor GMF   | 0.00                     |
| Total cargos        |   | <u>12,513,630,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181575  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44763  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84701 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12,513,630,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 12,513,630,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12,513,630,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181579  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44724  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84665 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 11,235,380,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,235,380,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:27  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181581  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44724  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84665 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,235,380,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,235,380,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11,235,380,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181592  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44759  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84697 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 31,284,075,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 31,284,075,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:32  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181594  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44759  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84697 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 31,284,075,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 31,284,075,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 31,284,075,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181598  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44767  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84705 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,724,725,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,724,725,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181600  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44767  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84705 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,724,725,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,724,725,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,724,725,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181604  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44760  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84698 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  | 37,540,890,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 37,540,890,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:34  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181606  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44760  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84698 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                               | 37,540,890,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 37,540,890,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 37,540,890,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181612  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44761  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84699 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  | 37,540,890,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>37,540,890,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:36  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181614  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44761  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84699 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                               | 37,540,890,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 37,540,890,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 37,540,890,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181638  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44740  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84681 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 17,354,722,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 17,354,722,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181640  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44740  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84681 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                               | 17,354,722,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 17,354,722,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 17,354,722,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181645  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44762  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84700 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 37,540,890,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 37,540,890,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:53:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181647  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44762  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84700 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                               | 37,540,890,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 37,540,890,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 37,540,890,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181703  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44835  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84767 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,687,475,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,687,475,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181705  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44835  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84767 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,687,475,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,687,475,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,687,475,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181709  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44836  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84768 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 28,090,200,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>28,090,200,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181711  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44836  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84768 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28,090,200,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 28,090,200,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,090,200,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:15  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181719  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44579  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 25,505,400,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,505,400,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181721  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44579  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 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                               | 25,505,400,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,505,400,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 25,505,400,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:37  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181813  
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43597  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43597  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 8,328,486,077.00  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 8,328,486,077.00  |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:37  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181815  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43597  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43597

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,328,486,077.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 8,328,486,077.00     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 8,328,486,077.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181819  
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43598  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43598  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 11,041,040,765.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 11,041,040,765.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181821  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43598  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,041,040,765.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 11,041,040,765.00    |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 11,041,040,765.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:54:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181825  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación BCS-Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 93,279,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 93,279,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 93,279,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:56:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181926  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS-Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 16,940,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 16,940,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 16,940,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 14:58:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181935  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO MULTA SEGÚN RESOLUCION 0340 DE 2021  
  
Nombre tercero origen banco falabella  
Cuenta tercero origen 900047981  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                              |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA | 365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y |
|                     | Valor operación   | 600,000,000.00               |
|                     | Valor IVA   | 0.00                         |
|                     | Valor GMF   | 0.00                         |
| Total cargos        |   | 600,000,000.00               |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 600,000,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:08:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107181950  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 5,489,600.00                |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 5,489,600.00                |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 5,489,600.00                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182113  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00005  
Concepto operación pago ley 55 junio 2020 consejo superior judicatura

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           | 10,531,482,985.88 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 10,531,482,985.88 |

| 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 | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación   | 10,531,482,985.88                     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182115  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00005  
Concepto operación pago ley 55 junio 2020 consejo superior judicatura

Nombre 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 | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación   | 10,531,482,985.88                     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 10,531,482,985.88                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10,531,482,985.88    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182125  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00010  
Concepto operación pago ley 55 mes junio 2020 fiscalia

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 3,510,494,328.63  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 3,510,494,328.63  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI<br>NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación   | 3,510,494,328.63     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182127  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00010  
Concepto operación pago ley 55 mes junio 2020 fiscalia

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación   | 3,510,494,328.63     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 3,510,494,328.63     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,510,494,328.63     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182131  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00012  
Concepto operación pago ley 55 mes de junio 2020 uspec

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 19,658,768,240.31 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 19,658,768,240.31 |

| 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 | 396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC |
|                     | Valor operación   | 19,658,768,240.31  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00012  
Concepto operación pago ley 55 mes de junio 2020 uspec

Nombre 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 | 396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS |
|                     | Valor operación   | 19,658,768,240.31                      |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                   |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                   |
| Total cargos        |   | 19,658,768,240.31                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 19,658,768,240.31    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182135  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00013  
Concepto operación pago ley 55 mes junio 2020

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           | 5,616,790,925.80  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 5,616,790,925.80  |

| 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 | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
|                     | Valor operación   | 5,616,790,925.80                                      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:06  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182137  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00013  
Concepto operación pago ley 55 mes junio 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 | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR |
|                     | Valor operación   | 5,616,790,925.80                      |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 5,616,790,925.80                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,616,790,925.80     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182141  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00015  
Concepto operación excedentes de liquides con corte de abril al 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 24,946,802,400.63 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 24,946,802,400.63 |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito                              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y<br>REGISTRO |
|                     | Valor operación  | 24,946,802,400.63                               |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:06:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182143  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00015  
Concepto operación excedentes de liquides con corte de abril al 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                                     |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y |
|                     | Valor operación  | 24,946,802,400.63                   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                                |
|                     | Valor GMF  | 0.00                                |
| Total cargos        |  | 24,946,802,400.63                   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 24,946,802,400.63    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:59:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182153  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 13,397.68            |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 13,397.68            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 13,397.68            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:08:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182182  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 5,489,600.00                   |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 5,489,600.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,489,600.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:00

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:11:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182241  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CCFC

Concepto operación CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 25.675.200 Y PEAJE CORZO \$ 11.755.000, CORRESPONDIENTE

Nombre 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                   | 37,430,200.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 37,430,200.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 37,430,200.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:16:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182258  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 057820466  
Concepto operación PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 140,877.00                  |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 140,877.00                  |

| ABONOS              |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 140,877.00                 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:13:12  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182262  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC CONSTRUAL  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIERO FID. CENAC CONSTRUALAMOS

Nombre 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 | 156 EJERCITO      |
|                     | Valor operación   | 33,402.04         |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 33,402.04         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 33,402.04            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:35:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182278  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 057820466  
Concepto operación PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 132,228.00                  |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 132,228.00                  |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
|                     | Valor operación                                 | 132,228.00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:16:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182359  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 057820466  
Concepto operación PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 140,877.00                 |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                       |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                       |
| Total cargos        |   | 140,877.00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 140,877.00           |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:17:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182361  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CRAI CONSTRUALA  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. CRAI CONSTRUALAMOS  
  
Nombre 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 | 158 FUERZA AEREA  |
|                     | Valor operación   | 443,071.64        |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 443,071.64        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 443,071.64           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:17:24  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182370  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 Y 24 DE MARZO DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS  
-RECAUDO PEAJES -ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 14,142,062,261.00              |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 14,142,062,261.00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,142,062,261.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:17:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182407  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CRAI CONSTRUALA  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. CRAI CONSTRUALAMOS  
  
Nombre 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 | 158 FUERZA AEREA  |
|                     | Valor operación   | 410,858.76        |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 410,858.76        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 410,858.76           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:19:09  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182424  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOPAGRO SDM - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 34,240,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 34,240,000.00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 34,240,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:22:25  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182446  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUIANZA  
Concepto operación PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO CAUCHEROS II - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 40,080,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 40,080,000.00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 40,080,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:24:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182464  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO CAUCHEROS I - ALIANZA FIDUCAIRIA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 40,080,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 40,080,000.00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 40,080,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182627  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43441  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 11,480,775,674.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182651  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43314  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 24,323,948,256.00 |
|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182653  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43450  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 28,194,990,091.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182655  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43449  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 28,194,990,091.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182657  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43442  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 28,701,939,186.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182659  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43313  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 30,404,935,319.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182662  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44599  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84542 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,410,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182664  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44393  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84344 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 28,724,725,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 28,724,725,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182666  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44492  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 30,396,374,675.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 30,396,374,675.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:30:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182676  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 65,770,353,942.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 65,770,353,942.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 65,770,353,942.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:31:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182680  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00002  
Concepto operación Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 2,525,730.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 2,525,730.00      |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |
|                     | Valor operación                                 | 2,525,730.00                            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:31:31  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182682  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00002  
Concepto operación Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - |
|                     | Valor operación                                 | 2,525,730.00                        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                |
| Total cargos        |   | 2,525,730.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,525,730.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:35:33  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182807  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 057820466  
Concepto operación PCD ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
|                     | Valor operación                                 | 132,228.00                |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                      |
| Total cargos        |   | 132,228.00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 132,228.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:58:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182939  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII 901077952  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 320,000.00           |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 320,000.00           |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION GENERAL |
|                     | Valor operación                               | 320,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:01:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107182940  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPTO CAUCA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 3,893,507.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 3,893,507.00             |

| ABONOS              |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE<br>ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
|                     | Valor operación   | 3,893,507.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:45:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183049  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45113  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45113

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Total cargos |  | 0.00 |
|--------------|--|------|

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

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT        |
|                     | Valor operación   | 1,006,158,600.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:45:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183051  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45113  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45113

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 1,006,158,600.00  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,006,158,600.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1,006,158,600.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:46:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183064  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45117  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45117

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT        |
|                     | Valor operación   | 4,163,895,474.00 |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:46:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183066  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45117  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 4,163,895,474.00  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 4,163,895,474.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 4,163,895,474.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:52:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183201  
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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Valor operación | 239,723,065.00 |
|-----------------|----------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:52:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183203  
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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 239,723,065.00       |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 239,723,065.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 239,723,065.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:53:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183213  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45122  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45122

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 47,289,454,200.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:53:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183215  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45122  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 47,289,454,200.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 47,289,454,200.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 47,289,454,200.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:14:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183276  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA COMP FAM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 2,154.00                 |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 2,154.00                 |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito                        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL |
|                     | Valor operación                               | 2,154.00                                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:58:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183331  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45176  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,599,400,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:58:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183333  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45176  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,599,400,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 19,599,400,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 19,599,400,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:58:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183338  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII 901077952  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA |
|                     | Valor operación                               | 320,000.00                           |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 320,000.00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 320,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:58:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183341  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45177  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45177  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 19,599,400,000.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:58:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183343  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45177  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45177

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,599,400,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 19,599,400,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 19,599,400,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:59:10  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107183349  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45179  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,599,400,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:59:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183351  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45179  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 19,599,400,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 19,599,400,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 19,599,400,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 15:59:42  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183357  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 13,397.68            |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 13,397.68            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13,397.68            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:01:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183415  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPTO CAUCA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito       |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
|                     | Valor operación   | 3,893,507.00            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                    |
|                     | Valor GMF   | 0.00                    |
| Total cargos        |   | 3,893,507.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,893,507.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183442  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA COMP FAMI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR FENALCO ANDI  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 301,739.00               |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 301,739.00               |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito                        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL |
|                     | Valor operación                               | 301,739.00                                |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:14:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183612  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA COMP FAM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito                 |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION |
|                     | Valor operación                               | 2,154.00                          |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                              |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                              |
| Total cargos        |   | 2,154.00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,154.00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:14  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183744  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CAJA COMP FAMI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR FENALCO ANDI  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito                 |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS | 377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION |
|                     | Valor operación                               | 301,739.00                        |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                              |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                              |
| Total cargos        |   | 301,739.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 301,739.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183784  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44493  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación   | 18,237,824,805.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                     |
|                     | Valor GMF   | 0.00                     |
| Total cargos        |   | <u>18,237,824,805.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183786  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44414  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84365 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 26,410,125,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183788  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44413  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 26,410,125,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>26,410,125,000.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183899  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44334  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44334 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 10,546,480,000.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183901  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44333  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44333 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 10,546,480,000.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183903  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44330  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44330 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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 | 10,546,480,000.00 |
|-----------------|-------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183918  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43413  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 14,833,559,361.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183924  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43447  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,029,254.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183926  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43446  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,029,254.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183928  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43445  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,029,254.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183930  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43444  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 26,389,029,254.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183934  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43452  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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 | 28,194,990,091.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183936  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43451  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

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

|  |                 |      |
|--|-----------------|------|
|  | 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<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Valor operación | 28,194,990,091.00 |
|--|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:15:29  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107183939  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 137,361,021,754.00   |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 137,361,021,754.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 137,361,021,754.00   |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:50:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184029  
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación (1)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR /  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó fnarinle05012

| CARGOS              |                                     |                      |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                     | 2,079,738.08         |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 2,079,738.08         |

| ABONOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |
|                     | Valor operación   | 2,079,738.08                          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:51:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184107  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /marzo de 2021.

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                     | 592,388.14           |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 592,388.14           |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito                              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO |
|                     | Valor operación   | 592,388.14                                      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:52:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184113  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ marzo de 2021./marzo de 2021.

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                     | 155,368.12           |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 155,368.12           |

| ABONOS              |   |                              |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 266 MINISTERIO DE TRANSPORTE |
|                     | Valor operación   | 155,368.12                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:25:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184181  
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43596  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43596  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 18,539,768,693.00 |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 18,539,768,693.00 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:25:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184183  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43596  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43596

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18,539,768,693.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 18,539,768,693.00    |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 18,539,768,693.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:37:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184190  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FISCALIA GENERA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ

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

Usuario que aprobó rgarciolo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 318,868.00               |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 318,868.00               |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 318,868.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:59:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184192  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación (4) Rendimientos financieros Pagos MARZO 2021 CTO 1797 DE 2020  
  
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                     | 215,147.00           |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 215,147.00           |

| 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 | 382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS |
|                     | Valor operación   | 215,147.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:30:48  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184342  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO |
|                     | Valor operación                                 | 172,990,000.00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 172,990,000.00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 172,990,000.00       |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:32:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184362  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR

Concepto operación DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
|                     | Valor operación   | 37,791,516.00              |
|                     | Valor IVA   | 0.00                       |
|                     | Valor GMF   | 0.00                       |
| Total cargos        |   | 37,791,516.00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 37,791,516.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:37:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184475  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FISCALIA GENERA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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                                 | 318,868.00           |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 318,868.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 318,868.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:40:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184525  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45246  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45246

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 14,769,000,000.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:40:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184527  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45246  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45246

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 14,769,000,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 14,769,000,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,769,000,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:40:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184531  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45248  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 14,739,150,000.00 |
|-----------------|-------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:40:30  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184533  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45248  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 14,739,150,000.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 14,739,150,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,739,150,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:40:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184537  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45249  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45249

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 9,571,000,000.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:40:55  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184539  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45249  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45249

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 9,571,000,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 9,571,000,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,571,000,000.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:48:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184697  
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO CTA CR  
Concepto operación TRASLADO DESDE CTA CR 100-00617-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó imanrica01060

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                    | 157,356,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 629,424.00        |
| Total cargos        |  | 157,985,424.00    |

| 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  | 157,356,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:48:17  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184726  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO CTA CR  
Concepto operación TRASLADO DESDE CTA CR 100-00617-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 157,356,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 157,356,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 157,356,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:50:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184802  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación (1)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR /  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |
|                     | Valor operación   | 2,079,738.08                          |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 2,079,738.08                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,079,738.08         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:51:53  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184848  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /marzo de 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y |
|                     | Valor operación   | 592,388.14                           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 592,388.14                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 592,388.14           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:52:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184856  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ marzo de 2021./marzo de 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                              |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 266 MINISTERIO DE TRANSPORTE |
|                     | Valor operación   | 155,368.12                   |
|                     | Valor IVA   | 0.00                         |
|                     | Valor GMF   | 0.00                         |
| Total cargos        |   | 155,368.12                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 155,368.12           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:55:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184873  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44838  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 4,914,700,000.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:55:26  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184875  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44838  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 4,914,700,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,914,700,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,914,700,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:57:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184879  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44849  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44849

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 9,829,400,000.00 |
|-----------------|------------------|





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:57:04  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184881  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44849  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44849

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 9,829,400,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 9,829,400,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,829,400,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 16:59:38  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184917  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación (4) Rendimientos financieros Pagos MARZO 2021 CTO 1797 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 | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE |
|                     | Valor operación   | 215,147.00                           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 215,147.00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 215,147.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:01:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184926  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP CAUCA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 32,906.00                |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 32,906.00                |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito                          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
|                     | Valor operación   | 32,906.00                                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:01:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP CAUCA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
|                     | Valor operación   | 32,906.00                            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 32,906.00                            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 32,906.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:04:47  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107184970  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683210420

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                               | 2,931,144,916.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 2,931,144,916.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:13:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185017  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-134076  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT DTN VIG ACTUAL REINT S 2021011553 DITHA NOMINA  
  
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        | 13,699,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 13,699,000.00             |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 13,699,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:44:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185030  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV PROF PAEF  
Concepto operación CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 1,668,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 1,668,000.00             |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 1,668,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:30:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185032  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS FIUCIARIA COLPATRIA PAFC CONSESIONARIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jtrujiva01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 30,337,400.00               |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 30,337,400.00               |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 30,337,400.00                  |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:45:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185033  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV PROG PAEF  
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROG APOYO EMPLEO FORMAL PAEF  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 2,996,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 2,996,000.00             |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 2,996,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:13:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185051  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-134076  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESO GRAL PONAL NIT 800141397-5 REINT DTN VIG ACTUAL REINT S 2021011553  
DITHA NOMINA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 13,699,000.00        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 13,699,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13,699,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:30:23  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185135  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS FIUCIARIA COLPATRIA PAFC CONSESIONARIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT 800215807  
Nombre 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                   | 30,337,400.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 30,337,400.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 30,337,400.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:44:40  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185272  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV PROF PAEF  
Concepto operación CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 1,668,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,668,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,668,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 17:45:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185277  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEV PROG PAEF  
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROG APOYO EMPLEO FORMAL PAEF  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 2,996,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 2,996,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,996,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 18:46:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185537  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 45,931,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 45,931,000.00                 |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 45,931,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 18:47:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185538  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 15,840,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 15,840,000.00                 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 15,840,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 18:46:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185540  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 45,931,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 45,931,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 45,931,000.00        |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 18:47:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185543  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 15,840,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 15,840,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 15,840,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185595  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45192

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 47,446,758,652.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 47,446,758,652.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185597  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45192  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 47,446,758,652.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 47,446,758,652.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 47,446,758,652.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:41  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185599  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45192

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

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

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 47,446,758,652.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185601  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45193  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 64,766,445,454.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 64,766,445,454.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185603  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45193  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 64,766,445,454.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 64,766,445,454.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 64,766,445,454.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:43  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185606  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45193  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 64,766,445,454.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185608  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45194

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 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  | 23,789,558,232.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>23,789,558,232.00</u> |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:44  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185610  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45194  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 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                               | 23,789,558,232.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 23,789,558,232.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 23,789,558,232.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:44  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185612  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45194

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

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

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 23,789,558,232.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185614  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45195  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 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  | 6,443,114,783.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,443,114,783.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:46  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185616  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45195  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 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                               | 6,443,114,783.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 6,443,114,783.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 6,443,114,783.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:46  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185618  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45195

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

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

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT        |
|                     | Valor operación  | 6,443,114,783.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:47  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185620  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45196

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 10,754,766,798.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 10,754,766,798.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:47  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185622  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45196  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10,754,766,798.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 10,754,766,798.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 10,754,766,798.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:48  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185624  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45196

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 10,754,766,798.00 |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185626  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45197

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 300,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 300,000,000,000.00   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185628  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45197  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 300,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 300,000,000,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 300,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:49  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185630  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45197

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

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

|                     |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 300,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185632  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45198

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 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  | 13,955,120,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 13,955,120,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185634  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45198  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 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                               | 13,955,120,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 13,955,120,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 13,955,120,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:51  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185636  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45198

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 13,955,120,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185638  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45199  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 3,443,849,709.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 3,443,849,709.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:52  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185640  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45199  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,443,849,709.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 3,443,849,709.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 3,443,849,709.00     |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:52  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185642  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45199

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT        |
|                     | Valor operación  | 3,443,849,709.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185644  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45200  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12,155,293,160.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 12,155,293,160.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185646  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45200

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12,155,293,160.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 12,155,293,160.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12,155,293,160.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:54  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185648  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45200  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

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

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 12,155,293,160.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185650  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45201

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                         |
|---------------------|--|-------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito       |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT    |
|                     | Valor operación  | 2,785,215,807.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                    |
|                     | Valor GMF  | 0.00                    |
| Total cargos        |  | <u>2,785,215,807.00</u> |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185652  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45201  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,785,215,807.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 2,785,215,807.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2,785,215,807.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:56  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185654  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45201  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT        |
|                     | Valor operación  | 2,785,215,807.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:57  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185656  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45202

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 713,474.00           |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 713,474.00           |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185658  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45202

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 713,474.00           |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 713,474.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 713,474.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:57  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185660  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45202  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT  |
|                     | Valor operación  | 713,474.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185662  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45203

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 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  | 5,347,169,888.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,347,169,888.00     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:58  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185664  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45203  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 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                               | 5,347,169,888.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 5,347,169,888.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,347,169,888.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:32:59  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185666  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45203

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT        |
|                     | Valor operación  | 5,347,169,888.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:00  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185668  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45204

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 300,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 300,000,000,000.00   |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:00  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185670  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45204  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 300,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 300,000,000,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 300,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:00  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185672  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45204

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 300,000,000,000.00 |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185674  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45205  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 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  | 81,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 81,000,000,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:02  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185676  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45205  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 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                               | 81,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 81,000,000,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 81,000,000,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:01

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:02  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185678  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45205

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

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

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 81,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185680  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45206  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 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  | 55,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 55,000,000,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:03  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185682  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45206  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 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                               | 55,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 55,000,000,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 55,000,000,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:03  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185684  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45206

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                       | 55,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:05  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185686  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45207

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 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  | 60,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 60,000,000,000.00    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:05  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185688  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45207

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 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                               | 60,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 60,000,000,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 60,000,000,000.00    |





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:05  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185690  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45207

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 60,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:07  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185692  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45208

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 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  | 422,637,963.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 422,637,963.00       |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:07  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185694  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45208  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 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                               | 422,637,963.00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 422,637,963.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 422,637,963.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:07  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185696  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45208

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 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 -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT      |
|                     | Valor operación  | 422,637,963.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185698  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45209  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA<br>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 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:08  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185700  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45209  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 100,000,000,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 100,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:08  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185702  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45209

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

Total cargos 0.00

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

|                     |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 100,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:10  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185704  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45210

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 50,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 50,000,000,000.00    |

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





# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:10  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185706  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45210  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 50,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 50,000,000,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 50,000,000,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:10  
 Fecha valor 20/04/2021  
 Número operación 107185708  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45210

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 50,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185710  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45211  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185712  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45211  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,000,000,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,000,000,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1,000,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 22/04/2021 Hora 06:42:02

Fecha hora aprobación 20/04/2021 19:33:11  
Fecha valor 20/04/2021  
Número operación 107185714  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45211  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

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

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

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -<br>DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT        |
|                     | Valor operación  | 1,000,000,000.00 |