



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:06:58
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117857850
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003112
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003112
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	54,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	54,998.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:27
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858120
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003845
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003845

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,105,914,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,105,914,851.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,105,914,851.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:27
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858122
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003845
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003845

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,105,914,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,105,914,851.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,105,914,851.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:27
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858124
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003846
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003846
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	176,499,046,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,499,046,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,499,046,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:27
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003846
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003846

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,499,046,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,499,046,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,499,046,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:27
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858128
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003847
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003847
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,424,338,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,424,338,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,424,338,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:27
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858130
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003847
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003847

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,424,338,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,424,338,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,424,338,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858132
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003848
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003848

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	93,354,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,354,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,354,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858134
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003848
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003848

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,354,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,354,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,354,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858136
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003849
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003849
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	270,082,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,082,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,082,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858138
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003849
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003849

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,082,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,082,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,082,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858140
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003850
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003850
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	103,088,770,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,088,770,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,088,770,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858142
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003850
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003850

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,088,770,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,088,770,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,088,770,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858144
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003851
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003851
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	248,999,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,999,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,999,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003851
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003851

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,999,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,999,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,999,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858148
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003852
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003852

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,936,075,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,936,075,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,936,075,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003852
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003852

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,936,075,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,936,075,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,936,075,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858152
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003853
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003853
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	84,387,303,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,387,303,034.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,387,303,034.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003853
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003853

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,387,303,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,387,303,034.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,387,303,034.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858156
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003854
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003854
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:29
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858158
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003854
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003854

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:30
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858160
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003855
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003855
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:30
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858162
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003855
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003855

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858164
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003856
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003856
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:30
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858166
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003856
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003856

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:30
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858168
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003857
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003857
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003857
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003857

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:31
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858172
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003858
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003858

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003858
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003858

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858176
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003859
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003859

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:31
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858178
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003859
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003859

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858180
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003860
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003860
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:31
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858182
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003860
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003860

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858184
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003861
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003861
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858186
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003861
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003861

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858188
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003862
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003862
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858190
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003862
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003862

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,112,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,112,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858192
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003863
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003863
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	263,837,727,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,837,727,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,837,727,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003863
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003863

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,837,727,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,837,727,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,837,727,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858196
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003864
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003864
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	122,985,055,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,985,055,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,985,055,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003864
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003864

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,985,055,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,985,055,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,985,055,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:33
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858200
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003865
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003865
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,030,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,030,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,030,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:33
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858202
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003865
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003865

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,030,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,030,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,030,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:46

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:33
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858204
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003866
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003866
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,015,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,015,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,015,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:33
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858206
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240619T0003866
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003866

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,015,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,015,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,015,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858208
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003867
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003867
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,001,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 07:07:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003867
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240620-240619T0003867

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:15:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858259
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2024
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/06/2024

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:16:45
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858266
 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 20/06/2024
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Fecha de recaudo 16/06/2024
 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	3,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:33:00
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858368
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933257436

Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/06/2024

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:27:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858438
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16062024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,743,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,743,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:27:40
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858440
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16062024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	55,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,829,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,829,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:28:16
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858441
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16062024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,626,000.00

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	2,626,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:28:45
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858445
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 16062024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Valor operación	47,337,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 47,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	47,337,000.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:15:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2024
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/06/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:16:45
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858458
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20/06/2024
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Fecha de recaudo 16/06/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:27:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16062024
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	13,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,743,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,743,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:42:56
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858491
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2024IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-06-24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:27:40
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16062024
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	55,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,829,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,829,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:28:16
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16062024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,626,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,626,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:43:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858499
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2024IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-24

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:28:45
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16062024
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	47,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:44:11
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858503
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2024IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-06-24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	35,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:44:51
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858525
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2024IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-24
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,163,000.00

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	4,163,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:00:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858526
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/6/16
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,292,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,292,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,292,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:45:36
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858527
 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 20-06-2024IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-06-24
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	39,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:00:53
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858528
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:01:19
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858530
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	624,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:01:42
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858552
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/6/16
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,000.00

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	846,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:02:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858560
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:42:56
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2024IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-06-24
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:43:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2024IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,159,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,159,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:44:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858609
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20-06-2024IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-06-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:44:51
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2024IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,163,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,163,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:45:36
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858623
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20-06-2024IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-06-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:55:22
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858634
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20240620
Concepto operación 441 - FV - 20240620 - FECHA RECAUDO - 20240616 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

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	311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:03:58
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858636
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:00:44
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858637
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 20/06/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,327,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,327,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858643
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858647
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858651
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,185,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,185,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,185,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,185,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,185,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,185,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858655
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	49,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,342,000.00

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	49,342,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre 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	49,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,342,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,342,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858659
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	101,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,453,000.00

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	101,453,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	101,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,453,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,453,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858663
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,495,736,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,736,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,736,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,736,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,736,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,736,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858667
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20240615
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,985,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,985,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,985,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,985,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858671
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,442,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,442,291,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,442,291,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre 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	6,442,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,442,291,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,442,291,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858675
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 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,351,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,351,301,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,351,301,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,351,301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,351,301,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,351,301,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858679
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,225,489,184.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,225,489,184.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,225,489,184.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre 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	1,225,489,184.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,225,489,184.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,225,489,184.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858683
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,037,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	45,037,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:54:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20240615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	45,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,037,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,037,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 08:55:22
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20240620
Concepto operación 441 - FV - 20240620 - FECHA RECAUDO - 20240616 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:47

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:00:44
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,327,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,327,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:03:58
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:26:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858917
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:26:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:28:00
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858937
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	24,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,639,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,639,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:28:00
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,639,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,639,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:29:55
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858948
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,097,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,097,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,097,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:29:55
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117858956
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,097,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,097,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,097,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:32:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117858959
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	39,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,494,000.00

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	39,494,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:31:42
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859023
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660091T
Concepto operación 563240620910017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 39,635.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:32:03
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859033
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE VENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,494,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,494,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:33:41
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859096
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,472,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,472,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,472,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:33:00
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859098
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933257436

Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/06/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:33:41
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859109
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ADUANAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,472,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,472,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,472,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:35:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859112
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 BAJO E
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-06-2024
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	95,994,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,994,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	95,994,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:35:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF BAJO E
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-06-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	95,994,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,994,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,994,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:55:39
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859194
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL TURISMO PCD DE JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó javilace01060

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,478,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,478,755,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,478,755,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859207
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00001
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI PEAJE PURGATORIO VAC %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	36,226,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,226,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36,226,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859209
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI PEAJE PURGATORIO VAC %

Nombre 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	36,226,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,226,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,226,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI PEAJE LA APARTADA VAC %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859213
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00002
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI PEAJE LA APARTADA VAC %

Nombre 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	29,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859215
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00003
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI PEAJE LOS CEDROS VAC %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,284,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,284,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859217
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00003
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI PEAJE LOS CEDROS VAC %

Nombre 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	18,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,284,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,284,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859221
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00005
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1910210 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	38,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859223
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00005

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1910210 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre 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	38,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1910208 NEG 10134 SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:14
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859227
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00006

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1910208 NEG 10134 SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro

Nombre 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	19,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859229
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA P A RED PACIFICA AMA%

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	54,700,903.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,700,903.06

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	54,700,903.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:53:14
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859231
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00007

Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA P A RED PACIFICA AMA%

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	54,700,903.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,700,903.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,700,903.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 09:55:39
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL TURISMO PCD DE JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,478,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,478,755,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,478,755,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:32:52
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859509
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,639,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,639,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:14:38
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859511
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1283937
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE NUEVO COLON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,213.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,213.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:33:36
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859514
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:35:45
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859517
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,023,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,023,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,023,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:36:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859522
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:41:59
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859526
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:50:04
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859544
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:14:38
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1283937
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE NUEVO COLON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,213.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,213.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:42:38
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859552
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:41:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859553
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación INVIMA

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	698,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	698,425,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:44:22
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859559
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:24:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859610
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.06.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:25:02
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859624
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20240620

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.06.2024

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

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	19,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:25:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859636
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.06.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:25:52
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859648
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.06.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,117,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,117,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:26:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859652
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 20240620
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.06.2024
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	17,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,478,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,478,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:24:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.06.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:25:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.06.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:25:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.06.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>35,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:25:52
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.06.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,117,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,117,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:57:15
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859695
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INDUSTRIA MILIT
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR PARTICIPACIONES VENTAS 1,6 PORCENTAJE

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	694,084,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		694,084,205.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	694,084,205.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:26:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240620
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.06.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,478,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,478,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:00:01
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859711
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INDUSTRIA MILIT
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR PARTICIPACION VENTAS PERMISOS ARMAS

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	130,182,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,182,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	130,182,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:01:55
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859739
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INDUSTRIA MILIT
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR PARTICIPACIONES VENTAS 0,4 PORCENTAJE

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	173,521,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,521,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	173,521,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859748
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,328,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen 899999090

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	14,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,328,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859754
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

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	67,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

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	67,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859758
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

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	100,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,619,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,619,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen 899999090

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	100,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,619,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,619,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859762
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

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	45,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:07
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859766
 Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18

Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

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	827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		827,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	827,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

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	827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		827,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	827,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859770
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen 899999090
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	4,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,586,000.00

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	4,586,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,586,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,586,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859774
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen 899999090
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	262,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		262,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	262,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20240616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen 899999090

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	262,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		262,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	262,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:31:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859778
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20240406 MINTRASPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO
Cuenta tercero origen 899999090

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	82,563,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,563,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,563,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:32:52
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,639,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,639,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:47:27
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859944
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:33:36
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:51:30
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117859990
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:35:45
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117859999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,023,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,023,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,023,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:36:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:40:22
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390056513
Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FROS MAYO

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	66,065.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,065.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	66,065.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:50:34
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860012
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:41:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860014
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390056513
Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RECHAZO RTOS ABRIL

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	63,934.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,934.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	63,934.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:40:22
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860022
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 390056513
 Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FROS MAYO

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	66,065.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,065.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,065.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:41:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	698,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,425,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:41:29
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860028
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 390056513
 Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RECHAZO RTOS ABRIL

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	63,934.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,934.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,934.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:45:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860063
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00001

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1910196 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	83,699,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,699,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	83,699,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:45:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860065
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00001

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1910196 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre 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	83,699,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,699,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,699,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:45:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860067
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS 9622 P A VIA 40 EXPRESS CXP FOSEVI VAC %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	79,162,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,162,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79,162,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:45:33
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860069
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00002
 Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS 9622 P A VIA 40 EXPRESS CXP FOSEVI VAC %

Nombre 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	79,162,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,162,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,162,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:45:38
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860088
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00011
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO PROVEEDORES VAC %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:48

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:45:38
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860090
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00011
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO PROVEEDORES VAC %

Nombre 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	9,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:11:42
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 36773 EF 312057 EF METROPLUS II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,543,917.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,543,917.91

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	26,543,917.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:20:26
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860122
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO SOLIDARIO 4364 DE 2023 CUYO OBJETIVO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,091.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,091.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,091.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:06:05
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860140
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 800038754

Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO CON NIT 890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO MAYO 2024 CONVENIO 2018-2021 INVIAS

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	846,994.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,994.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	846,994.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 10:57:15
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860149
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INDUSTRIA MILIT
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR PARTICIPACIONES VENTAS 1,6 PORCENTAJE

Nombre 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	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	694,084,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		694,084,205.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	694,084,205.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:00:01
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860166
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INDUSTRIA MILIT
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR PARTICIPACION VENTAS PERMISOS ARMAS

Nombre 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	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	130,182,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,182,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,182,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:00:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/6/16

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,292,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,292,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,292,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:00:53
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:01:19
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/6/16

Nombre 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	624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	624,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:01:42
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	846,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:01:55
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860236
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INDUSTRIA MILIT
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR PARTICIPACIONES VENTAS 0,4 PORCENTAJE

Nombre 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	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	173,521,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,521,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,521,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:02:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/6/16

Nombre 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	25,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:06:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860343
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660082T
Concepto operación F01417200C1701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación 4,554,721.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:06:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800038754

Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO CON NIT 890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO MAYO 2024 CONVENIO 2018-2021 INVIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	846,994.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,994.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	846,994.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:11:43
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860415
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,468,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,468,366.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,468,366.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:11:43
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,468,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,468,366.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468,366.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:45:46
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860425
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:52:11
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860445
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:48:10
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860454
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:49:33
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860471
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:53:51
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860482
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,850,047,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,850,047,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	294,850,047,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:21:50
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860650
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO SOLIDARIO 4803 DE 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DEL MUNICIPIO DE

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,526.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,526.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,526.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:31:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1910209 FOSEVI PEAJE SNG %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,301,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,301,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,301,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:31:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1910209 FOSEVI PEAJE SNG %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,301,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,301,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,301,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:31:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860774
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II 2556 P A RUTA DEL SOL II PAGOS A TERCEROS POR CUMPLIR Causados VAC %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,244,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,244,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,244,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:31:35
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117860776
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00007

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II 2556 P A RUTA DEL SOL II PAGOS A TERCEROS POR CUMPLIR Causados VAC %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,244,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,244,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,244,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:48:39
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860944
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	190,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,320,000.00

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	190,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:50:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117860949
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	182,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,878,000.00

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	182,878,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:44:50
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117861123
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-06-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269124 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	197.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:45:27
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117861220
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-06-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269024 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	6,536.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,536.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,536.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:46:16
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117861303
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-06-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269024 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	2,011.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,011.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,011.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:48:39
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:48:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117861469
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-06-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269024 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	36,127.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,127.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,127.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 11:50:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,878,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,878,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:48:46
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861484
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-06-2024
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269024 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0 DEFAULT
	Valor operación	3,524.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,524.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,524.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:24:53
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861486
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO DEFENSA CIVIL

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	1,611,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,611,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,611,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:49:20
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861494
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-06-2024
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269024 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	20,481.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,481.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,481.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:49:51
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861772
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-06-2024
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269024 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,210.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,210.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,210.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:08:36
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256143520
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	13,285,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,285,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,285,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:10:38
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	27,515,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,515,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,515,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:00:40
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861816
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284179
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	104,175,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,175,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	104,175,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861822
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284180
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	197,981,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,981,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	197,981,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:00:40
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284179
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	104,175,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,175,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,175,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:50:27
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117861840
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-06-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 269024 DE FECHA 20-06-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	19,173,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,173,132.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,173,132.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:04
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117861895
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284180

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	197,981,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,981,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,981,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:25
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861917
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001256
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001256

Nombre 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	5,017,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,017,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:25
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861919
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001256
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001256

Nombre 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	5,017,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:26
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861923
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001258
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001258

Nombre 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	5,017,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,017,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:26
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861925
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001258
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001258

Nombre 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	5,017,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861927
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001259
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001259

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:27
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861929
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001259
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001259

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861933
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001264
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001264

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861935
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001264
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001264

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861937
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001265
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001265

Nombre 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	4,013,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,013,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,013,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861939
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001265
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001265

Nombre 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	4,013,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,013,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,013,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861941
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001266
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001266

Nombre 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	5,017,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,017,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861943
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001266
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001266

Nombre 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	5,017,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861947
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001268
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001268

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861949
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001268
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001268

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861951
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001269
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001269

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861953
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001269
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001269

Nombre 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	5,017,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861955
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001270
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001270

Nombre 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	10,034,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,034,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,034,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861957
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001270
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001270

Nombre 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	10,034,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,034,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,034,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861959
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001272
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001272

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,048,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,048,636,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	14,048,636,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861961
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001272
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001272

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,048,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,048,636,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,048,636,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861963
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001273
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001273

Nombre 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	5,016,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,016,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:33
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861965
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001273
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001273

Nombre 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	5,016,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,016,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861967
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001274
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001274

Nombre 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	5,016,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,016,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861969
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001274
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001274

Nombre 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	5,016,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,016,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861971
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001276
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001276

Nombre 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	5,016,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,016,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861973
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001276
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001276

Nombre 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	5,016,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,016,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861975
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001278
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001278

Nombre 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	5,016,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,016,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:02:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117861977
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001278
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001278

Nombre 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	5,016,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,016,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:06:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862031
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación REDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ANERO - MAYO 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	910,048.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,048.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	910,048.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:06:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117862033
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00001
 Concepto operación REDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ANERO - MAYO 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	910,048.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,048.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	910,048.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:06:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 15580 P A CAMINO DEL PACIFICO PAGO PROVEEDORES VAC %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	38,810,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,810,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38,810,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:06:34
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117862053
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00005
 Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 15580 P A CAMINO DEL PACIFICO PAGO PROVEEDORES VAC %

Nombre 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	38,810,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,810,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,810,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:06:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862055
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006

Concepto operación P.A DEVIMAR P A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 01AL 09 DE JUNIO DE 2024 PEAJE ABURRA

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	50,399,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,399,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50,399,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:06:35
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117862057
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00006

Concepto operación P.A DEVIMAR P A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 01AL 09 DE JUNIO DE 2024 PEAJE ABURRA

Nombre 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	50,399,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,399,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,399,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:08:36
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256143520
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,285,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,285,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,285,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:10:38
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,515,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,515,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,515,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:22:19
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797257467
Concepto operación TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA DE LA DIRECCION GENERAL Y CREDITO TESORO GENERAL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI -

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	26,785,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,785,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	26,785,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:24:16
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284189
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,138,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,138,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,138,766.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:20:26
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117862279
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO SOLIDARIO 4364 DE 2023 CUYO OBJETIVO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DEL MUNICIPIO DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,091.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,091.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,091.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:21:50
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO SOLIDARIO 4803 DE 2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS DEL MUNICIPIO DE
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,526.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,526.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,526.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:22:19
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797257467
Concepto operación TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA DE LA DIRECCION GENERAL Y CREDITO TESORO GENERAL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI -
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	26,785,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,785,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,785,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:24:16
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284189
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,138,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,138,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,138,766.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:24:53
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO DEFENSA CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,611,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,611,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,611,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:26:03
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117862327
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00003
 Concepto operación municipio buenavista nit 800096739 reintegro de los recursos no ejecutados del convenio coid 12690-2

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,100,428.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,100,428.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,100,428.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:26:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación municipio buenavista nit 800096739 reintegro de los recursos no ejecutados del convenio coid 12690-2

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,100,428.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,100,428.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,100,428.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:26:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación municipio buenavista reintegro rendimientos financieros convenio coid 1269-2020

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	67.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	67.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:26:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación municipio buenavista reintegro rendimientos financieros convenio coid 1269-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	67.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:32:39
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862366
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 POR CONCEPTO DE RECAUDO FAZNI A LAS SIGUIENTES EMPRESAS

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,797,893,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,797,893,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,797,893,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:32:39
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO FAZNI A LAS SIGUIENTES EMPRESAS
Nombre 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	15,797,893,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,797,893,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,797,893,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:43:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284187
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,752,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,752,892.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,752,892.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:43:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284187
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PELAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,752,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,752,892.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,752,892.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:51:41
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797574466
Concepto operación TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL Y CREDITO TESORO NACIONAL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	32,944,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,944,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	32,944,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862692
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201001
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	36,058,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,058,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	36,058,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201001
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	36,058,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,058,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,058,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201002
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	14,641,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,641,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,641,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201002
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	14,641,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,641,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,641,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862702
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA

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	9,376,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,376,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,376,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	9,376,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,376,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,376,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION 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	9,139,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,139,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,139,910.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,139,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,139,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,139,910.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:49

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862710
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201005
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	8,816,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,816,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,816,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201005
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	8,816,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,816,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,816,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862714
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201006
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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	8,583,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,583,607.00

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	8,583,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:05
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117862716
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 202406201006
 Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	8,583,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,583,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,583,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862718
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201007
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,008,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,008,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8,008,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:05
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201007
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8,008,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,008,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,008,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862722
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201008
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN

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	6,787,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,787,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,787,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201008
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,787,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,787,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,787,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862726
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201009
Concepto operación MINISTERIO DEL INTERIOR

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	4,782,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,782,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	4,782,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:06
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862728
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201009
Concepto operación MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	4,782,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,782,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,782,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862730
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201010
Concepto operación DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

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	3,361,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,361,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	3,361,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201010
Concepto operación DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	3,361,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,361,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,361,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862736
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201011
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

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	3,215,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,215,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,215,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201011
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,215,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,215,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,215,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862740
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201012
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	2,670,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,670,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,670,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201012
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	2,670,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,670,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,670,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862744
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201013
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

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	1,405,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,405,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	1,405,229.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:08
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201013
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	1,405,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,405,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,405,229.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862748
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201014
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

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	1,000,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,000,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201014
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,000,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862752
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201015
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

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	437,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,710.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	437,710.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:49:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202406201015
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	437,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,710.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,710.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:51:41
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117862808
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797574466

Concepto operación TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL Y CREDITO TESORO NACIONAL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	32,944,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,944,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,944,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:58:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862909
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación RenfinanDic23yEneFebMarAbr24 Conv17912021INVIASABRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,692,278.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,278.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,692,278.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 12:58:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación RenfinanDic23yEneFebMarAbr24 Conv17912021INVIASABRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,692,278.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,278.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,692,278.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:49:19
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862930
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MARZO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago GP_553214 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -CASANARE 1618 - SIFI 112224 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,203,006.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,203,006.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,203,006.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:48:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862962
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias ABRIL Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
GP_553214 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -CASANARE 1618 - SIFI 112224 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	969,978.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		969,978.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	969,978.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:47:55
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117862974
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MAYO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
GP_553214 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -CASANARE 1618 - SIFI 112224 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	701,201.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,201.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	701,201.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:02:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863093
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832406200

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	410,087,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,087,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:02:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863094
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832406201

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	410,087,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,087,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:02:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863095
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832406202

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	410,087,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,087,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:02:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863096
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832406203

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	410,087,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,087,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:02:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863097
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683240620

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	330,827,642,814.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,827,642,814.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:32:15
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117863168
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MARZO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
 GP_553219 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - SIFI 112221 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515,473.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,473.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	515,473.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:07:16
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863174
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660105T
Concepto operación D0441721341401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	74,293,053.40
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:07:19
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863176
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660106T
Concepto operación D0441721341501

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	7,336,370.45
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:31:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863196
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias ABRIL Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
GP_553219 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - SIFI 112221 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,854.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	498,854.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:32:51
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117863203
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MAYO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
 GP_553219 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - SIFI 112221 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515,661.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,661.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	515,661.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:46
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863730
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002220
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002220

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,511,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,511,257.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,509,511,257.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:46
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863732
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002220
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002220

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,511,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,511,257.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,511,257.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:47
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863736
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002222
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002222

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:47
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863738
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002222
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002222

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863740
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002223
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863742
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002223
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863744
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002224
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863746
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002224
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863748
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002225
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863750
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002225
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863752
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002226
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002226

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>7,509,436,745.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:34:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863754
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002226
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002226

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,509,436,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,509,436,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:35:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863762
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002234
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002234

Nombre 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	3,754,681,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,754,681,117.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,754,681,117.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:35:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863764
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002234
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002234

Nombre 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	3,754,681,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,754,681,117.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,754,681,117.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:35:15
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863769
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002237
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002237

Nombre 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	5,632,021,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,632,021,675.00

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	5,632,021,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 13:35:15
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863771
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002237
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0002237

Nombre 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	5,632,021,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,632,021,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,632,021,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:09:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863826
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,405.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	91,405.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:10:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117863834
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,272.00

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	1,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:04:58
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117864180
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FUERZA AEREA CO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGRO SALDO CUENTA

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:04:58
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117864223
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FUERZA AEREA CO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINTEGRO SALDO CUENTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:09:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117864276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	91,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,405.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,405.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:10:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117864291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvneir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:26:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117864522
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256152588
Concepto operación PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	37,986.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,986.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,986.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:26:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117864657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256152588
Concepto operación PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,986.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,986.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,986.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:31:31
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117864711
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias ABRIL Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
 GP_553219 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - SIFI 112221 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	498,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,854.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,854.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:32:15
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117864732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MARZO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
GP_553219 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - SIFI 112221 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	515,473.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,473.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515,473.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:32:51
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117864737
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MAYO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
 GP_553219 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - SIFI 112221 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	515,661.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,661.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515,661.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:42:25
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117864896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 870065794
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	52,593,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,593,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	52,593,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:42:25
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117864910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 870065794
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076

Nombre 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	52,593,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,593,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,593,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:42:43
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865026
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:47:56
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865080
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:43:17
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865109
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:49:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865119
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:45:42
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865124
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:49:37
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865169
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:48:42
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865187
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:54:07
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865194
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933-257465

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 05 DE ABRIL 2024

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	365,007,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,007,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,007,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:52:40
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865196
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:52:10
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865234
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	983,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		983,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	983,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	983,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		983,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	983,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,182,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,182,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,182,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3,182,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,182,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,182,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,933,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	1,933,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES
	Valor operación	1,933,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865256
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	223,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,979.00

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	223,979.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	223,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,979.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,979.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865260
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,225,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,225,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,225,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:55:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,225,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,225,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,225,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:47:22
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865272
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:41:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865278
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:58:41
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865413
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 240619T0003125

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003125

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	2,588,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,588,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,588,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 14:58:41
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865414
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 240619T0003175
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003175

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	15,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	15,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:02:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865648
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683240620

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,469,490.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:26:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865796
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION EMPRESA 10659 GG 52358

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,624,688.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,624,688.34

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	240,624,688.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:12:13
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,662,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,662,838.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,662,838.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:13:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865859
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,908,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,908,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	3,908,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:11:42
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 36773 EF 312057 EF METROPLUS II

Nombre 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	26,543,917.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,543,917.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,543,917.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:23:14
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865955
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-06-2024

Concepto operación Menor valor debitado órdenes de Pago 57068724, 94771924 y 155028924 error reporte pagos SIIF - Préstamo BID 4902/OC-CO Entidad Ejecutora Ministerio de Educación Nacional.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,917.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,917.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,917.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:16:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865956
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,751,649.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,751,649.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,751,649.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:12:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865958
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,662,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,662,838.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,662,838.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:17:18
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,061,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,495.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,061,495.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:13:23
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117865966
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	3,908,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,908,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,908,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:50

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:17:54
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865973
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,317,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,317,439.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,317,439.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:18:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865977
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	541,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,823.00

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	541,823.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:16:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117865988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,751,649.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,751,649.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,751,649.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:19:03
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866020
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,253,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,253,417.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	3,253,417.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:17:18
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,061,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,495.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,061,495.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:17:54
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866027
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,317,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,317,439.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,317,439.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:19:35
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866029
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	162,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	162,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:18:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	541,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,823.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,823.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,426,861.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,426,861.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,426,861.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:19:03
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866048
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,253,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,253,417.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,253,417.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:19:35
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866066
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	162,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:21:13
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	77,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,903.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
	Valor operación	77,903.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,426,861.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,426,861.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,426,861.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:21:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,227,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,227,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	1,227,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:33:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866095
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	642,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		642,540.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	642,540.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:21:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
	Valor operación	77,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,903.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,903.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:21:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	1,227,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,227,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,227,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:22:38
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866108
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	854,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		854,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	854,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:22:38
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	854,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		854,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:24:41
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866119
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:53:55
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866136
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-06-20
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	294,850,047,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,850,047,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,850,047,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:25:13
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866139
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	99,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	99,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:24:41
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:25:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866152
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	99,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:25:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866153
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,522,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,522,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,522,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:25:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,522,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,522,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,522,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:28:41
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866173
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	180,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,339.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	180,339.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:26:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION EMPRESA 10659 GG 52358

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	240,624,688.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,624,688.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,624,688.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:29:24
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866182
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	373,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	373,565.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:28:41
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866247
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	180,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,339.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,339.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:29:24
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866254
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	373,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,565.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:30:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866256
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:52:18
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866260
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2717 DE 2013 FINDETER - MINCULTURA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,909,266.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,909,266.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,909,266.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:30:04
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	1,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:30:54
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866264
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	195,937.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,937.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	195,937.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:30:54
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866274
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	195,937.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,937.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,937.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:31:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866276
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	43,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	43,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:47:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2808 DE 2014 FINDETER - MINCULTURA

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,128.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,128.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,109,128.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:31:29
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	43,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:32:44
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	812,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	812,616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:50:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866312
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	587,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	587,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:32:44
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866317
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	812,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	812,616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:34:16
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866318
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,934,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,934,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	1,934,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:33:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	642,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		642,540.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	642,540.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:34:52
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866324
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,925,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,925,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	5,925,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:34:16
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866328
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	1,934,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,934,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,934,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:35:25
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	88,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	88,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:34:52
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866333
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	5,925,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,925,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,925,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:36:00
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866407
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	755,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	755,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:35:25
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866409
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	88,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:36:00
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866419
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1284293
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	755,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	755,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:36:40
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866424
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	40,566,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,566,957.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	40,566,957.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:36:40
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1284293
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	40,566,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,566,957.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,566,957.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:41:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-257506

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSO REGIONAL NOROESTE DE 1

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	58,898,093.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,898,093.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	58,898,093.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:41:07
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-257506

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSO REGIONAL NOROESTE DE 1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	58,898,093.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,898,093.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,898,093.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:49:53
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866520
 Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia REMUNERAR CTA
 Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

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

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	3,397,331,836.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:49:53
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,397,331,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,397,331,836.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,397,331,836.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 15:50:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866529
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	587,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	587,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:54:37
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866691
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,432,485.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,432,485.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,432,485.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:43:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866819
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2024 - RECURSOS FONDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000- ENCARGO 172-6. ART.916 ¿ POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,810,604.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,810,604.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	7,810,604.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:53:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866824
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,938,539.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,938,539.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	12,938,539.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:19:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866856
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA MONETIZACION MESA DINERO GG

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,677,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,677,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4,677,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:49:24
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1697 DE 2022 INVIAS FINDETER ¿ POR CUENTA DE PA FINDETER INVIAS NAVE

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:20:54
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866863
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVALR ARC BOGOTA MONETIZACION MESA DINERO SP

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,306,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,306,727.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	11,306,727.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:50:54
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866864
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1697 DE 2022 INVIAS FINDETER ¿ POR CUENTA DE PA FINDETER INVIAS NAVE

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,829,827.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,829,827.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,829,827.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:05:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866870
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00002

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 JERO %

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,624.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,624.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,624.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:05:02
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117866872
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00002

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 JERO %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,624.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,624.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,624.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:57:46
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866909
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2024 ¿ POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,340,702.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,340,702.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	35,340,702.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:00:20
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866917
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 ¿ POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,687,842.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,687,842.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	24,687,842.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:59:24
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117866947
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - P.A. FINDETER - PAF

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

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,984,277.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,984,277.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,984,277.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:12:22
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867162
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001260
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001260

Nombre 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	10,034,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,034,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	10,034,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:12:22
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867164
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001260
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001260

Nombre 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	10,034,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,034,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,034,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:12:56
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867174
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001261
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001261

Nombre 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	5,017,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	5,017,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:12:56
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867176
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001261
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001261

Nombre 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	5,017,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:50:36
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867232
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,678,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,678,536.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,678,536.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:18:01
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00001
Concepto operación P.A DEVIMAR RAD 1910010 CUENTA SEBRA 61020010 PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO
PROVEEDORES LCM %

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	35,804,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,804,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,804,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:18:01
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867236
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0018AMD00001

Concepto operación P.A DEVIMAR RAD 1910010 CUENTA SEBRA 61020010 PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO
 PROVEEDORES LCM %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,804,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,804,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,804,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:19:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867267
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA MONETIZACION MESA DINERO GG

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4,677,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,677,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,677,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:20:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867317
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003157
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003157

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,961.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:20:20
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867320
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003145
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003145

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,403,493.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,403,493.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,403,493.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:20:31
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867323
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003135
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003135

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	42,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,613.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	42,613.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:20:41
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867325
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003100
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	156,216.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,216.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	156,216.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:20:51
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867330
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003085
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003085

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	114,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	114,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:20:54
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVALR ARC BOGOTA MONETIZACION MESA DINERO SP

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	11,306,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,306,727.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,306,727.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:31:47
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867464
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240619T0003070
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240620-240619T0003070

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	301,349.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,349.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	301,349.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:34:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797257513
Concepto operación NOMINA PERMANENTE 012 DE 2024 TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 800141397-5

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,852,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,852,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:34:14
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867502
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797257513

Concepto operación NOMINA PERMANENTE 012 DE 2024 TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 800141397-5

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,852,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:43:10
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867578
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO INTELIGEN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA DEVOLUCION 2023 POLIZAS TODO RIESGOS

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,413,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,413,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,413,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:48:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867595
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON DE APO
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE # 18

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:39:16
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867598
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 692555392
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	13,755,723.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,755,723.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	13,755,723.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:39:18
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867600
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 692555394
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	773,956,636.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		773,956,636.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	773,956,636.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:39:21
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867602
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 692555396
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	39,277,072.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,277,072.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	39,277,072.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:39:23
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867604
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 692555398
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	613,048,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,048,458.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	613,048,458.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:43:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO INTELIGEN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA DEVOLUCION 2023 POLIZAS TODO RIESGOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,413,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,413,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,413,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:43:28
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867668
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2024 - RECURSOS FONDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000- ENCARGO 172-6. ART.916 ¿ POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	7,810,604.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,810,604.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,810,604.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:49:34
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867773
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-06-20.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,440,037,889.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,440,037,889.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,440,037,889.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:47:49
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2808 DE 2014 FINDETER - MINCULTURA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,109,128.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,128.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,128.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:47:55
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867808
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MAYO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
 GP_553214 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -CASANARE 1618 - SIFI 112224 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	701,201.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,201.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	701,201.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:48:34
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867839
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BATALLON DE APO
 Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE # 18

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:48:35
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867841
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias ABRIL Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
 GP_553214 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -CASANARE 1618 - SIFI 112224 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	969,978.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		969,978.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	969,978.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:49:19
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867851
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación Rendimientos financieros entidades varias MARZO Cumplimiento SB (Sebra) sin instrucción de Pago
 GP_553214 FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -CASANARE 1618 - SIFI 112224 - ALIANZA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,203,006.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,203,006.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,203,006.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:49:24
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117867853
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1697 DE 2022 INVIAS FINDETER ¿ POR CUENTA DE PA FINDETER INVIAS NAVE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:50:54
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1697 DE 2022 INVIAS FINDETER ¿ POR CUENTA DE PA FINDETER INVIAS NAVE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,829,827.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,829,827.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,829,827.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:50:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867873
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TERMO TASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA
NIT 901160165-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,414.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,414.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,414.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:52:18
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2717 DE 2013 FINDETER - MINCULTURA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,909,266.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,909,266.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,909,266.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:53:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	12,938,539.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,938,539.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,938,539.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:54:37
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1594_2021 FINDETER - INVIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,432,485.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,432,485.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,432,485.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:57:46
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2024 ¿ POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	35,340,702.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,340,702.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,340,702.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 16:59:24
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117867995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 - P.A. FINDETER - PAF

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,984,277.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,984,277.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,984,277.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:00:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868002
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001271
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001271

Nombre 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	10,034,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,034,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,034,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:00:17
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868004
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001271
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001271

Nombre 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	10,034,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,034,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,034,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:00:20
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO DE 2024 ¿ POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	24,687,842.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,687,842.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,687,842.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:00:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868010
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001279
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001279

Nombre 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	5,015,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,015,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,015,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:00:30
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868012
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0001279
Concepto operación 422-Compraventa-20240620-240620T0001279

Nombre 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	5,015,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,015,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,015,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:19:00
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868024
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia skandia
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,254,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,254,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	221,254,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:19:45
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868026
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia

Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO

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

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,878,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	19,878,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:20:28
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868033
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	2,116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:21:22
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868051
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA

Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO

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

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	190,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:15:32
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868176
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00003
Concepto operación Devolucion de Rendimientos Financieros Mayo 2024 Convenio 2021 de 2021 ANCUYA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,231,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,231,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:15:32
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868178
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0021AMD00003

Concepto operación Devolucion de Rendimientos Financieros Mayo 2024 Convenio 2021 de 2021 ANCUYA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,231,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,231,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,231,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:19:00
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868252
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia

Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619
 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	221,254,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,254,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,254,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:19:39
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868289
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683240620

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	46,633,570.16
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:51

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:19:45
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868308
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia skandia

Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO

Nombre 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	19,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,878,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,878,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:20:28
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868314
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SKANDIA

Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619
 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	2,116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:21:22
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868321
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SKANDIA

Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19432619
 ANTONIO FONSECA HUERTAS- BONO

Nombre 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	190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:37:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RENDIMIENTOS_SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO 202411512962932_ POR CUENTA DE -P.A CONSORCIO FCP 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sbejarta05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	515 DAPRE PA FONDO COLOMBIA EN PAZ FCP
	Valor operación	85.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:37:48
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación RENDIMIENTOS_SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO 202411512962932_ POR CUENTA DE -P.A CONSORCIO FCP 2019

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	515 DAPRE PA FONDO COLOMBIA EN PAZ
	Valor operación	85.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 17:50:30
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868506
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TERMO TASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA
 NIT 901160165-0

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,414.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,414.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,414.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 18:02:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00004
Concepto operación RENDIMEINTOS FINANCIEROS MAYO 2024 CONTRATO ENTERRITORIO 2210729

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	773,924.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		773,924.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	773,924.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 18:02:02
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117868627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00004
Concepto operación RENDIMEINTOS FINANCIEROS MAYO 2024 CONTRATO ENTERRITORIO 2210729

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	773,924.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		773,924.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773,924.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:02:59
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117868986
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0003761
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20240620-240620T0003761

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	62,538,386,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,538,386,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	62,538,386,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869004
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002937
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002937

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,683,812,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,683,812,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	16,683,812,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869006
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002937
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002937

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,683,812,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,683,812,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,683,812,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869008
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002939
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002939

Nombre 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	176,499,046,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,499,046,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	176,499,046,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:09
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869010
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002939
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002939

Nombre 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	176,499,046,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,499,046,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,499,046,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869012
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002940
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002940

Nombre 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	2,424,338,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,424,338,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,424,338,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:09
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869014
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002940
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002940

Nombre 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	2,424,338,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,424,338,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,424,338,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869016
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002941
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002941

Nombre 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	93,354,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,354,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	93,354,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:09
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869018
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002941
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002941

Nombre 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	93,354,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,354,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,354,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:10
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869020
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002943
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002943

 Nombre 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	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869022
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002943
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002943

Nombre 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	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869024
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002944
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002944

Nombre 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	103,170,850,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,170,850,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	103,170,850,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869026
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002944
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002944

Nombre 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	103,170,850,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,170,850,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,170,850,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869028
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002945
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002945

Nombre 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	248,999,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,999,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	248,999,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:10
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869030
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002945
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002945

Nombre 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	248,999,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,999,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,999,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869032
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002946
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002946
 Nombre 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	44,936,075,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,936,075,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,936,075,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869034
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002946
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002946

Nombre 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	44,936,075,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,936,075,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,936,075,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869036
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002947
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002947

Nombre 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	84,387,303,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,387,303,034.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	84,387,303,034.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869038
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002947
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002947

 Nombre 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	84,387,303,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,387,303,034.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,387,303,034.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869040
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002948
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002948

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869042
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002948
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002948

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869044
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002949
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002949
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:11
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869046
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002949
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002949

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869048
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002950
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002950
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869050
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002950
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002950

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869052
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002951
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002951

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869054
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002951
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002951

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869056
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002952
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002952
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869058
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002952
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002952

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869060
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002953
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002953
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:12
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869062
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002953
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002953

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869064
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002954
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002954

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869066
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002954
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002954

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869068
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002955
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002955

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869070
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002955
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002955

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869072
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002956
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002956

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869074
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002956
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002956

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869076
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002957
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002957

 Nombre 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	279,250,425,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,250,425,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	279,250,425,931.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:13
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869078
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002957
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002957

Nombre 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	279,250,425,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,250,425,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,250,425,931.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869080
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002958
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002958

Nombre 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	122,985,055,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,985,055,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	122,985,055,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869082
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002958
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002958

Nombre 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	122,985,055,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,985,055,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,985,055,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869084
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002959
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002959
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869086
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002959
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002959

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
 Fecha valor 20/06/2024
 Número operación 117869088
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240620T0002960
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002960

 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869090
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002960
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002960

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869092
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002961
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002961

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:20:14
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869094
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240620T0002961
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240620-240620T0002961

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/06/2024 Hora 09:35:52

Fecha hora aprobación 20/06/2024 19:24:36
Fecha valor 20/06/2024
Número operación 117869095
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-06-20
Concepto operación por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	62,538,386,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,538,386,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,538,386,850.00